

Referat af bestyrelsesmødemøde mandag den 18. marts kl. 09 00 i Broager Arkiv

Dagsorden :

1. Forberedelse til generalforsamling

a. regnskab

Bestyrelsen diskuterede anvendelsen af årets tilskud.

Enighed om at tilskud skulle fordeles således:, 40% hæves til 60% omkostninger.

20% hæves til ca. 50%. Eengngsforanstaltning.

Derudover skal der investeres i materiel til udlån. Plancher el.l. til udstillinger m.m.

Prisen på internet og telefon blev diskuteret. Fra 2014 dækkes internet/telefon med 4000 kr under 100% resten går under 20%. Endelig beslutning tages på næste møde.

b. invitation af gæster

Forslag Hanne Neesborg-Andersen om HistoriskAtlas i forbindelse med 1864

Forslag Georg Meister ang. Danfoss

Forslag Vagn Hesselager ordstyrer

2. Manglende samarbejde med kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt.

Formanden bereter om den seneste kontakt med Kleinschmidt. Resultatet blev at Kleinschmidt skulle aftale et møde med den nye formand sidst i april.

Kleinschmidt kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen.

3. Evt.

Generalforsamling tirsdag 16.04.2013 kl 19 i Augustenborg

Dagsorden ifølge vedtægter

Sekretæren udsender senest 21 dage før

Dagsorden Tilskudsberregning Vedtægter Danfossaftale (Vedtægtsændring)

Aftalt med Arne Reggelsen:

Bestyrelsen foreslår en deltagelse i "Store billeddag" på slottet søndag den 13 oktober 2013

Næste møde: besluttes ved generalforsamling

Ref.: Arne Jessen Sekretær

