

REFERAT BESTYRELSESMØDE 1, FORUM 2016

Tid: lørdag d. 13. februar 2016 kl. 11.00
Sted: Ingolfs Kaffebar, 2300 Kbh. S

Til stede: Thomas, Ann, Jonas, Mikael, Nanna, Dorthe (ref.) – afbud fra Eva

Dagsorden:

1. Forum 2015 – hvad var godt, hvad kan vi gøre bedre
 - a. Tilmelding: Det nye system fungerer rigtig godt!
 - b. Arrangementet (form, indhold, praktisk m.v.)
 - i. Vi skal sikre os, at bus+chauffør er gode – Nanna og Ann samler op på de seneste års busselskaber og vores tilfredshed
 - ii. Drikkevarer: Vi har de seneste år enten købt alt for mange drikkevarer eller for få, så det har været nødvendigt at hente mere under Forum; vi talte os frem til 2^{1/2} stk. drikkevare pr. person i alt fredag+lørdag.
2. Økonomi:
 - a. Regnskab 2015 (Jonas)
 - i. Indtægt ca. 54.400 kr. – udgifter ca. 49.800 → ca. 4.500 kr. i overskud; det er meget følsomt, om der bliver over- eller underskud.
 - ii. På kontoen står der nu ca. 68.000 kr.
 - iii. Priser for Forum 2016: Vi blev enige om følgende priser: alm. 975 kr., alm. uden middag 750 kr., studerende 500 kr., studerende uden middag 300 kr. – vi fortsætter med gratis deltagelse for studerende fredag eftermiddag.
3. Forum 2016
 - a. Tema fredag: Beton!
 - i. Inden vi begynder Forum og i pauserne kører en billedserie med betonbygninger og -overflader – de samme billeder slås op på FB i tiden op til Forum. Vi begynder allerede nu at lægge fotos op i ny FB-gruppe kun for bestyrelsen (Nanna har oprettet den). Find også gerne fotos af forskellige typer beton f.eks. betonveje, cisterner, vandtårne, broer osv.
 - ii. Skal vi skaffe vareprøver på forskellige typer beton?
 - iii. Diskussion: Vi vil forsøge at lægge op til mere diskussion af oplæggene, end vi plejer, og det skal indlægsholderne 'advares' om; det behøver ikke nødvendigvis være dem, der skal svare, men kan også foregå på tværs i salen. **Dorthe** skriver et par stikord om formålet med indlæg og debat, som vi kan fortælle indlægsholderne, når vi kontakter dem.
 - iv. Forslag til indlægsholdere og hvem der kontakter:
 1. Introduktion til beton; egenskaber, typiske problemer – skal danne baggrund for dagens øvrige indlæg; **Thomas** kender én (Anders ??) og forhører sig; kunne evt. være én fra Dansk Beton. Når vi har de øvrige indlæg på plads, er det måske lettere at definere, hvad dette indlæg skal omfatte.
 2. Evt. om forter/forsvarsanlæg for at få det ældste betonbyggeri med? Afventer de øvrige indlæg.
 3. Rudolf Tegnens Museum; fungerer på betonens præmisser og er ikke isoleret og dermed kun i brug i sommerhalvåret. **Mikael** undersøger.

4. Funkis f.eks. Skovshoved Tankstation, Palægarager (hvis Peder Elgaard kan, dog usandsynligt) eller en funkisbolig (Frits Schlegelvilla, H.C. Ørstedesvej af Edvard Thomsen); problematik både teknisk restaurering og diskussion om substans versus form. **Dorthe** undersøger.
5. Vikingskibshallen; problematik både teknisk restaurering, funktion ift. alternative bevaringsmåder og forståelse af den nyere kulturarv, som ikke alle kan lide. **Mikael** undersøger (på Raadvadkursus var det Henrik Therkelsen, som vævede lidt for meget – skal helst være en anden; måske har styrelsen forslag til indlægsholder.)
6. Bellahøj: Vi aftalte at vente med Bellahøj til et andet tema.
- b. Udflugt lørdag – forslag til udflugtsmål og hvem der kontakter:
 1. DR og Journalisthøjskolen i Aarhus; problematik både teknisk restaurering og forståelse af den nyere kulturarv, som ikke alle kan lide. **Nanna** undersøger hos bl.a. Anna Mette Exner.
 2. Randers Kunstmuseum – **Jonas** undersøger, om det er relevant.
 3. Randers: andre bygninger f.eks. villaer, vandtårn – **Mikael** spørger Ebbe Marxen.
 4. Frokost i Randers.
 5. Regan Vest v. Rebild – **Mikael** undersøger.
 6. Jonas laver Google-kort.
 7. Plan B, hvis vi ikke kan komme ind i Regan Vest kan være besøg på en betonvirksomhed.
- c. Afgænger: **Thomas** har et forslag (Sara) og følger op.
- d. Liste over 25-års-jubilare: **Thomas** har bedt om en liste og modtager den snart. Derefter kigger vi og tager stilling.
- e. Praktisk: Hvem gør hvad hvornår:
 - i. **Alle** melder tilbage på program-kontakter primo marts og udsender statusmail medio marts med dejligt betonfoto.
 - ii. **Thomas** undersøger, om han kan få lov til at beholde nøglen.
4. Kontakt til studiet:
 - a. Deltagelse af studerende til Forum: **Thomas** aftaler nærmere med Lars og Mogens om at udbrede kendskabet, sætte plakater op osv.
5. Kommunikation
 - a. Statusmail: Næste statusmail udsendes medio marts. Til statusmail efter sommer skal vi huske at nævne, at evt. forslag og kandidater til bestyrelsen skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage inden Forum.
6. Evt.
 - a. Oprydning i Dropbox: Ann flytter InDesign-filer til eget drev, og Eva flytter præsentationer fra Forum 2015 til eget drev, så de ikke fylder i Dropbox.
 - b. Kan Forum holdes andre steder end i Aarhus? Umiddelbart nej – AAA er vores fælles reference.
 - c. Der var enighed om at prøve at få en 'kendt' indlægsholder på programmet, når Forum fylder 30 år – det sker i 2017.
 - d. Bestyrelsen: Ann, Eva, Nanna og Dorthe er på valg i år. Alle vil gerne genopstille. Thomas tager afgang og kan dermed ikke fortsætte som studentermedlem; han prøver at finde en erstatning. Vi vil gerne beholde Thomas (lige som i sin tid også gerne ville have beholdt Lise), men med den hurtige udskiftning i studentermedlemmer risikerer bestyrelsen at blive alt for stor, hvis alle kan blive – især når ingen træder ud. Vi drøftede, hvordan vi skal håndtere dette, da det er vigtigt både at have 'gamle' og 'nye' med i bestyrelsen. Vi blev enige om følgende, som vi skal beslutte inden Forum:
 - i. Vi foreslår vedtægtsændringer til op til 8 medlemmer af bestyrelsen mod i dag 6.
 - ii. **Dorthe** formulerer et udkast til kriterier for sammensætning af en optimal bestyrelse, f.eks. en spredning geografisk, ift. arbejdsplads og arbejdsområde, alder/afgangsår og kompetencer. **Nanna** kommer med et bud på et evt. rotationsprincip, som de bruger i By&Land.