

REFERAT BESTYRELSESMØDE FORUM 2012

15. juni 2012

Tid: 10. juni 2012

Sted: Enerummet, Den Gamle By, Aarhus

Deltagere: Ann, Eva, Jonas, Marie og Dorthe (ref.)

Dagsorden:

1. Konstituering: ny formand og ny kasserer
2. Forum 2011
 - a. Evaluering – hvad var godt, hvad var skidt
 - b. Status på regnskab, optællinger m.v. (hvis Mikael kommer – ellers forhåbentlig tilsendt på forhånd?)
3. Forum 2012 – status for fagligt indhold, økonomi m.v.
 - a. Program fredag
 - b. Program lørdag
4. Praktisk
 - a. Udsendelse af statusmail + et brev til de nye afgangere, som vi kun har postadresser på (kan Ann evt. skaffe e-mailadresser til dem?)
 - b. Evt. udsendelse af brev til medlemmer om, at vi fremover kun udsender på e-mail + tilsendelse af e-mail-adresser
 - c. Facebook: hvordan får vi vores medlemmer tilbage? Der kommer løbende nogen til, men kan vi finde nogle flere?
 - d. Evt. omtale af Forum (brev, plakater, ?)
 - e. Øvrige opgaver på tidsplanen samt arbejdsfordeling (jeg tager tidsplanen med)
5. Evt.

Referat:

1. **Konstituering**
 - a. Følgende blev enstemmigt valgt: Mikael er ny formand, Jonas er ny kasserer, og Dorthe fortsætter som sekretær. **Dorthe** giver Bruno (pt. webmaster) besked, så hjemmesiden kan blive rettet.
 - b. Herudover talte vi om, hvem der er på valg i år: Dorthe: genopstiller, Marie: genopstiller ikke pga. travlhed med familie og arbejde. Tak til Marie for indsatsen! Ann vil gerne stille op, og Nanna Uhrbrand har tidligere ytret ønske om at deltage. **Marie** kontakter Nanna. Der var enighed om at foreslå en vedtægtsændring i §5, så det nuværende antal medlemmer i bestyrelsen (4 + 1 studentermedlem) fremover bliver til: op til 6 + 1 studentermedlem. **Dorthe** forbereder materiale til årsmødet. Det vil dermed være lettere at sikre overlap, f.eks. at studentermedlemmer kan være med et par år, inden medlemmer, der har været med i mange år, stopper. I sammensætningen af bestyrelsen vil det være optimalt at have medlemmer med forskellig anciennitet og fra forskellige steder i Danmark, så f.eks. også København er repræsenteret – det giver et større udbud af viden og kontakter.
 - c. Øvrige opgaver: Ann meldte sig til at overtage jobbet som webmaster efter Bruno, herunder at være ansvarlig for Facebook. **Ann** taler med Bruno og Mikael herom: hvad indebærer det, hvem gør hvad hvornår osv.

2. Forum 2011

- a. Evaluering af arrangementet
 - i. Enighed om at arrangementet samlet set var godt.
 - ii. Der var mange deltagere, og det var en blandet skare af unge og 'gamle'.
 - iii. Ok med lang bustur – folk fik snakket.
 - iv. Godt at besøge færre steder, hvor man har god tid – flere ville gerne have haft mere tid i Ribe.
 - v. Godt at komme længere væk end Aarhus.
 - vi. Ribe Museum var sure på os – vi ved ikke helt hvorfor, men Bruno fik undskyldt på vores vegne. En anden gang: præcisere regler om f.eks. foto-grafering forbudt, inden vi går indenfor.
- b. Status på regnskab
 - i. **Mikael** mangler at afslutte regnskabet
 - ii. Økonomien ok: pt. ca. 23.000 kr. på kontoen, men et par udlæg mangler.
 - iii. Snak om økonomien generelt: Det er tidligere besluttet, at vi altid skal have min. 10.000 kr. på kontoen for en sikkerheds skyld. Herudover har vi ønsket at spare op, så vi kan få råd til at hyre en "kendt" arkitekt til forelæsning fredag. Sidstnævnte vil være interessant, men ikke nødvendigt for at trække folk til, da deltagerantallet er højt i forvejen. Det er dog fint at spare op til dette eller evt. andre tiltag, men det betyder ikke, at vi ikke må bruge lidt ekstra penge nu (til f.eks. at skaffe Rune hertil). Det er vigtigt altid at have stærke, faglige indlæg, da det ikke kun er det sociale, folk kommer for – f.eks. skal en tegnestueejer føle, at det er pengene og tiden værd at deltage med evt. medarbejdere.
 - iv. Det er fint at spare op, men deltagerne skal også have det, de rent faktisk betaler for – hvor mange penge ud af deltagerprisen går helt præcist til hvad? Det undersøges nærmere ift. fremtidig fastsættelse af deltagerprisen. Herunder: enighed om at middagen er vigtig, og at det høje niveau forhåbentlig fortsætter med den nye kok Jean. **Ann** overtager kontakten fra Marie og meddeler dette til Jean inkl. en opfordring til eksperimenteren!
 - v. Evt. kan vi "lokke" deltagere til eller "betale" indlægsholdere med mulighed for overnatning. Vi har tidligere uden held undersøgt muligheden for hotelrabatter, men kan måske leje hele AAA's gæstlejlighed og stille et værelse til rådighed gratis til indlægsholdere og billigt efter først-til-mølle-princippet til deltagere. **Dorthe** kontakter AAA.

3. Forum 2012 – status for fagligt indhold mv.

- a. Program fredag jf. tidligere udsendt (farverig!) oversigt:
 - i. Rune: lidt uklare over, om han kan og vil deltage og under hvilke forudsætninger. Der var enighed om, at vi gerne vil have Rune hertil, også selv om det kommer til at koste lidt mere end normalt med flybillet og evt. billeje – evt. kan vi betale lejen af bilen, mens han selv betaler benzin/km. **Jonas** spørger Erik Fisker, som kender Rune, om han

evt. kan overnatte dér. Der var enighed om, at vi godt kan betale en maksimumpris på 5.000 kr. Vi skal have endelig besked om deltagelse senest d. 24. juni, så vi kan nå af lede efter et alternativ.

Mikael kontakter Rune.

- ii. Evt. alternativ til Rune: det er optimalt, hvis det er en person, der pt. er aktiv i udlandet, gerne bor der, så det ikke "bare" er et projekt i udlandet – det minder for meget om et tidligere tema. Måske: Jonas' fætter eller Rune + Lisa om Sverige og Irland. Evt. kan jubilar-Irene omplaceres til et indlæg, men så mangler vi en jubilar. Vi taler nærmere herom, hvis det bliver aktuelt. Evt. kan vi have et indlæg om Jelling som optakt til lørdagens tur.
 - iii. Afgænger: Lise Knakkegaard har accepteret.
 - iv. Øvrige indlægsholdere (Mikael og Camilla Løntoft Nybye) har accepteret, og forplejning er bestilt.
- b. Program lørdag jf. tidligere udsendt (farverig!) oversigt:
- i. Drop kaffe på Engelsholm – det er for dyrt. Vi køber croissanter med (**Ann** bestiller ca. 1 uge før) og **Marie** bestiller kaffe fra bussen. **Dorthe** kontakter Engelsholm om mulighed for adgang samt mulige rundvisere: Christian Dalmer (landskabsarkitekt), alternativt Steffen Søndergaard.
 - ii. Frokost og kaffe: **Jonas** er i Jelling og tager kontakt for tilbud – f.eks. frokost på museet og kaffe på kroen. Spørg også om mulighed for et rum på museet til evt. præsentation.
 - iii. Vi indleder med intro til helhedsplanen. Jesper Back eller andre fra Exner stiller gerne op. **Ann** spørger i Vejle Kommune og kontakter Kristine Jensens tegnestue om indlæg. Dernæst skal Jesper orienteres. Evt. begynde med intro på museet, dernæst ud i området. I alt 45 min.
 - iv. Thomas Bertelsen: ca. 30 min. Fortæller inde i kirken om udgravning og udviklingshistorie. **Jonas** spørger Thomas, om han kender til restaureringshistorien – hvis ikke skal vi selv læse lidt op på det. Kirken er vist hårdhændet restaureret.
 - v. Overdækning af runestenene. **Jonas** kontakter Fri-landsmuseets folk om evt. indlæg eller info. **Dorthe** finder materiale om konkurrencen/projektet til evt. kopiering og uddeling.
 - vi. Den Gamle By er i gang med at nedtage og flytte et hus fra Jelling. Vi kigger på det igangværende projekt, 30 min.
 - vii. Vi kan evt. lave et kort med turforslag, så man også kan gå rundt på egen hånd + evt. en folder til uddeling i bussen. **Jonas og Ann** taler nærmere om dette. Kig evt. på www.historiskatlas.dk

4. Praktisk

- a. Statusmail skal udsendes senest 1. juli. **Ann** kommer med forslag til en tekst, som udsendes til alle til kommentering. I statusmailen skal der også stå en opfordring til alle om at indtaste deres e-mail-adresser. **Ann og Eva** skaffer e-mail-adresser på afgængere fra vinter og sommer.

- b. Det skrives ind i programmet for Forum 2012, at det er sidste gang, vi udsender på papir. Til selve Forum indsamler vi herudover adresser på lister.
 - c. Vigtigt at bevare arrangementet som "fætter-kusine-fest", så det er måske ikke nødvendigt at reklamere for det. Vigtigt at fange folk på skolen – f.eks. satse på hele platformen og ikke kun på studios. **Eva** undersøger mulighederne.
 - d. Tidsplanen er uaktuel og tages op til revision næste år.
5. Evt.: Mikael havde foreslået, at vi allerede nu aftaler dato for næste bestyrelsesmøde. Der var enighed om at holde pause i efteråret. Næste bestyrelsesmøde afholdes sidste søndag i januar = søndag d. 27. januar 2013. Det vil dog være en god idé, hvis vi i løbet af efteråret overvejer et tema.