

## REFERAT BESTYRELSESMØDE 1, 2013

11. februar 2013

Tid: 1. februar 2013

Sted: Fredes Flyvende Tallerken, Østbanetorvet 2, Aarhus

Deltagere: Ann, Eva, Jonas, Lise, Nanna, Mikael og Dorthe (ref.)

Mødet blev indledt med fælles frokost, velkomst til de nye medlemmer, Nanna Uhrbrand og Lise Frederikke Nielsen, og gaver til Ann og Jonas for hhv. rund fødselsdag og familieførøgelse ☺

### Dagsorden:

1. Konstituering
2. Orientering om bogprojektet: status, regnskab m.v.
3. Forum 2012
  - a. Evaluering – hvad var godt, hvad var skidt
  - b. Status på regnskab, optællinger m.v. – herunder: hvad er de faktiske udgifter pr. deltager, og hvordan passer det med deltagerprisen?
4. Forum 2013 – idéer og forslag til indlægsholdere, udflugtsmål m.v. – med udgivelsen af bogen in mente: den udgives til Forum, fredag d. 27. september
  - a. Program fredag: emner/tema (Exner? Bog om Exner af Thomas Bo Jensen?), jubilar og afgang til kavalkade, kantine og auditoriebooking m.v. – hvem gør hvad? (generel tidsplan + lister med forslag til indlægsholdere og emner/temaer ligger i Dropbox)
  - b. Program lørdag: Aarhus? Se lister med forslag til udflugtsmål i Dropbox
5. Praktisk
  - a. Udsendelse af statusmail med ønsket om godt nytår + orientering om bogprojektet + datoer for Forum 2013 + reminder om at opdatere adresser på web + ??
  - b. Web – aftal overdragelse fra Bruno
  - c. Facebook
  - d. Generel kontakt til indlægsholdere – skal vi skrive en skabelon til intro-tekst? Jf. uafklaret aftale om transportgodtgørelse sidste år til Thomas Bertelsen m.v.
6. Evt.

### Referat:

1. **Konstituering:** Følgende blev enstemmigt valgt: Mikael er formand, Jonas er kasserer, og Dorthe er sekretær.
2. **Orientering om bogprojekt (Mikael og Dorthe sidder i styregruppen herfor):**
  - a. Fondsmidler er modtaget: 154.000 kr. fra Østbanegård-fonden. Der er søgt om yderligere ca. 50.000 fra Dreyerfonden til at højne niveauet (redaktør, korrektur m.v.)
  - b. Mikael og Dorthe foreslog, at Forum stillede underskudsgaranti på ca. 15.000 kr., hvis de 50.000 kr. ikke modtages – i så fald kan styregruppen nemlig allerede nu beslutte sig for at trykke bogen i hardcover. Det bliver sandsynligvis ikke aktuelt med garantien. Bestyrelsen bakkede op om forslaget.
  - c. Bogen lanceres til Forum 2013.
  - d. Bogen sælges i subskription (bl.a. til restaureringsseminaret), og der er allerede solgt ca. 50 bøger. Der udarbejdes en mere

udførlig flyer/omtale af bogen til yderligere salg fremstød; denne sendes til Nanna, der gerne vil sende ud i By og Lands netværk.

- e. Bogen kan evt. sælges via Ingvar, Architegn.
- f. Mikael og Dorthe bad bestyrelsen om at komme med forslag til en ny titel, der er mere fængende. Arbejdstitlen er 'Enzymet i den arkitektoniske kulturarv'.

### 3. Forum 2012

- a. Evaluering af arrangement
  - i. Vi skal have mere præcis ansvarsfordeling inkl. deadlines – hvem gør hvad og hvornår. Kan evt. løses via skemaet med den generelle tidsplan, som ligger i Dropboxen. **Dorthe** opdaterer skemaet.
  - ii. Der skal ikke nødvendigvis sendes mails ud til hele bestyrelsen hver gang – kun til de relevante parter.
  - iii. Hvordan sikrer vi, at vi ikke får bestilt for meget mad til lørdagens tur + bestilt for stor en bus? Kan vi operere med flere kategorier for deltagelse + evt. afkrydsningsboks? Forslag: 4 afkrydsningsbokse ift. lørdag: kører med bus – kører selv – ønsker frokost – ønsker ikke frokost. **Eva** er ny webmaster og undersøger sagen.
  - iv. Det er et problem med deadline for tilmelding ift. de studerende, der først sent ved, hvilket studio de er kommet ind på. Forslag: Forum skal nævnes på platform-introduktioner, link til Forum på platformens web, vi har plakater og program klar til 1. september til præsentation af studio samt kortere tidsfrist for de studerende til at melde sig til. Evt. også en plakat klar inden sommerferien, så de forskellige studerende allerede dér har hørt om Forum – det gør ikke så meget, at de ikke kommer ind på det mest relevante studio, det vigtigste er deres interesse for feltet. Vi bliver nødt til at arbejde for at fastholde deltagelse af de studerende, så vi sikrer mangfoldigheden og på længere sigt ikke risikerer at blive for få. **Mikael** laver både plakat og program, **Lise** sørger for ophængning og kontakt til lærerne ift. omtale til præsentationerne samt undersøger muligheden for link.
- b. Status på regnskab
  - i. **Mikael** er i gang med at afslutte regnskabet. Økonomien ok: pt. ca. 26.000 kr. på kontoen.
  - ii. **Jonas** overtager ansvaret for regnskabet, når Mikael er klar, og relevante dokumenter lægges i Dropbox.
  - iii. I Dropbox ligger et skema ('optælling af deltagere'), hvor vi noterer antal bestillinger og antal faktiske deltagere. Der mangler antal bestillinger for de sidste par år, så **de, der har bestilt, eller Mikael**, der har kvitteringer, må meget gerne fylde ud i skemaet.
  - iv. **Jonas** regner lidt på deltagerprisen og pristalsregulerer de forskellige kategorier. Evt. hæver vi prisen – det skal med i statusmailen medio februar, hvis vi gør.
  - v. Der er flere problemer rent teknisk i forhold til tilmelding via hjemmesiden; det er besværligt og tidskrævende at registrere de enkelte tilmeldinger, især de 'skæve'. Vi skal gøre det muligt, at en virksomhed kan tilmelde flere på én gang/i samme booking. Vi skal ha-

ve mulighed for på en let og overskuelig måde at se, hvilke kategorier/dele af arrangementet den enkelte deltager i. **Eva** undersøger nærmere.

#### 4. Forum 2013

- a. Program fredag: hvad skal året Forum hedde? 'Fortid, nutid, fremtid'? **Alle** tænker over god titel.
  - i. Velkomst og kort intro om bogprojektet.
  - ii. Johannes Exner (mens han stadig kan!). Kan favne både restaureringspraksis og uddannelse. Mikael har haft kontakt til både Johannes Exner og Anna Mette Exner, og begge er positive. Det skal nok være et kort indlæg. **Mikael** er kontaktperson.
  - iii. Thomas Bo Jensen, der har skrevet bog om Exner udgivet efterår 2012. Kan favne både Exner og det at udgive arkitekturbøger jf. vores eget bogprojekt. **Dorthe** er kontaktperson.
  - iv. Ny professor på området arkitektonisk kulturarv – om tanker og visioner for uddannelsen.
  - v. Afgænger: **Lise** kommer med forslag + skaffer mail-adresser på både vinter- og sommerafgængere.
  - vi. 25-års jubilar: **Lise** skaffer liste over afgængere (kontaktpersoner fremgår af dokument i Dropbox) og sender listen til både bestyrelsen og til Lars Bock, der plejer at se den og give forslag til, hvem det kan være.
  - vii. Årsmøde
  - viii. Boglancering som festlig overgang til middagen - forhåbentlig betalt via fondsmidler.
  - ix. **Ann** er kontaktperson ift. kantinen og kontakter NU Jean for at reservere kantinen til både eftermiddagskaffe/kage og til middag fredag d. 27. september.
  - x. **Jonas** er kontaktperson ift. auditoriet og booker NU.
  - xi. **Mikael** laver udkast til program, der let kan genbruges til en plakat.
- b. Program lørdag:
  - i. Vi bliver i Aarhus: vi sparer penge på bus, og der er mange nye projekter, som Forum ikke har besøgt endnu.
  - ii. **Jonas** plotter nedenstående forslag ind på et kort og sender til bestyrelsen.
  - iii. Forslag: Exner-ting: lægepraksis i Risskov, Stiftstidende, infill i Jægergårdsgade, Bruuns Bro, Valgmenighedskirken Søren Frichs Vej, Bymuseet + andre ting: Væksthuset i Botanisk Have, Den Gamle By, Godsbanen (her holder bl.a. et institut på AAA til – evt. et godt sted til frokost også), Mejlen (**Nanna** kontakter Nina for at høre, om et besøg er relevant), Marselisborg gymnasium, Mølleparken.
  - iv. Mette Steenslund arbejder i Aarhus Kommune og har tilbudt at fortælle/viser rundt, hvis det bliver aktuelt.

#### 5. Praktisk

- a. Statusmail: vi udsender medio februar (f.eks. mandag d. 25.02.): info om bogprojekt + salgstale, datoer for Forum 2013, reminder om opdatering af adresser på web, evt. ny pris for deltagelse, titel på Forum og et par eksempler på udflugtsmål. **Mikael** skriver et udkast. Det skal aftales med nuværende webmaster, Bruno, hvordan vi gør, hvis webmasterhvervet endnu ikke er overdraget.

- b. Web: Eva overtager ansvaret som webmaster. Bruno har sendt mail til bestyrelsen pr. 1. februar bl.a. om stillingtagen til at fortsætte med nuværende web eller lave en ny hjemmeside. **Eva** spørger sin IT-mand til råds ☺ Meget gerne en tilbagemelding herom meget snart. **Dorthe** skriver til Eva med en række småting, der skal rettes/tilføjes på webben. **Mikael** tager fat i Bruno i første omgang.
  - c. Facebook: **Ann** overtager ansvaret. Der skal gerne være min. 1 opdatering hver måned. Vi kan alle opdatere, men Ann er ansvarlig for, at der sker noget.
  - d. Brev til indlægsholdere/rundvisere: på baggrund af uklar situation itf. transportdækning for rundviser sidste år, besluttede vi at lave en skabelon til mail til indlægsholdere/rundvisere, så vi er sikre på, at vi får aftalt det hele på forhånd, f.eks. om transport (vi dækker kørselsudgifter svarende til normal togbillet, eller hvad det koster i benzin – dvs. ikke jf. statens takster), ingen honorar, behov for AV-udstyr, udveksling af mobilnumre osv. Når vi kontakter folk, kan vi klippe de relevante dele ud af skabelonen. **Nanna** laver udkast.
6. **Evt.:** Mikael: Forum trænger til et 'face lift' – nyt navn? Ny hjemmeside og domænenavn? Enighed om at det er godt at beholde navnet Forum, fordi det er indlejret hos de fleste medlemmer. Spørgsmålet om, hvad Forum egentlig er, kan evt. løses ved en forklarende byline, f.eks. 'Forum for arkitektonisk kulturarv'. **Mikael** kigger på det.