**BORNHOLMSKE DRAGONER**



**6. REFERAT – BESTYRELSESMØDE - 2016**

**TID:** Onsdag den 23. november 2016 – KL. 15.30

**STED:** Almegårds Kaserne, bygning 49, Ankerstuen

**DELTAG.:** Per A. Nielsen (FM)

 Jens P. Christoffersson (NF/KS)

 Chr. U. Essemann- Beck (SE)

 Kurt Munch (KM)

 Ole Holm (OH)

 Ole Larsen (OL) - afbud

 Sven Holm Jensen (SHJ)

NF/KS bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde, og nævnede, at i henhold til Bornholmske Dragoners vedtægter § 4, havde et flertal af bestyrelsen fundet det nødvendigt at indkaldelse til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, med følgende dagsorden:

1. **Bestyrelsens sammensætning efter Generalforsamlingen 14. januar 2017.**
2. **Bestyrelsens holdning til Samarbejdsaftalen mellem Almegårds Kaserne og Kastellets Venner**
3. **Bestyrelsens sammensætning efter Generalforsamlingen 14. januar 2017.**

Bestyrelsesmedlem Chr. U. Essemann-Beck har valgt at trække sig som bestyrelsesmedlem ved Generalforsamlingen 14. januar 2017, og dette medfører, at der skal foretages valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

At der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer fremkommer ved, at Sven har siddet som suppleant for Kurt Larsen, som tidligere er udtrådt af bestyrelsen, og skal derfor opstilles til valget til bestyrelsen, samt at suppleant 2 har trukket sig tidligere på året.

Efter dette punkt var der enighed om at indlægge almindelig gensidig info, før punkt 2, da SE ikke deltager i dette punkt.

1. **Generalforsamlingen/Dragonfesten** blev drøftet – rammerne skulle være på plads – foreløbig kun 11 tilmeldte – indkaldelse udsendes igen ved KS.
2. **SE** gav en orientering om KV aktiviteter – at tilbyde BD en plads i KV bestyrelse til fremme af samarbejdet – fondsstøtte til projekter med forskellige temaer, og med relation til museets samlinger – flagstangen bag Kastellet – evt. indhegning til kørsel med KVG, og sidstnævnte er godt i tråd med BD eget fremsatte ønske tidligere i år.
3. **Årsregnskabet** blev kort gennemgået – der er foretaget en lille justering – regnskabet fremsendes til gennemgang hos revisorerne.
4. **Trappeplatformen** til M24 er bestilt – nogle ugers leveringstid – måske mulighed for at KV vil bidrage med et beløb.
5. **”Skruegruppe”** til M24 blev drøftet – fordeling af ”skrudage” på Almegårds Kaserne og ekstern hjælp for afvikling af vedligeholdelsesarbejderne blev fremført – NF/KS udfærdiger en foreløbig arbejdsplan.
6. **Aktivitetstur 2017** blev drøftet – forslaget er Åbent Hus ved GHR, samt besøg på Panzermuseum East, i perioden 16. og 17. september, og med overnatning på Slagelse Kaserne – vil blive forelagt på Generalforsamlingen.
7. **Bestyrelsens holdning til Samarbejdsaftalen mellem Almegårds Kaserne og Kastellets Venner.**

SE deltog ikke i dette punkt.

Samarbejdsaftalen blev drøftet på baggrund af mødet mandag 21.11.16. mellem KV, BD og AK.

NF/KS gav udtryk for at det havde været et positivt møde, og at det nu er et spørgsmål at se fremad i en positiv ånd, og flette visionerne sammen til glæde for alle parter.

Imidlertid er alle enige om at der er udfordringer med hensyn til ”faste garageforhold” og økonomi.

Der skal være møde på AK 28.11.16., hvor specielt forholdene omkring ”evt. frigivelse af garageforhold” skal drøftes internt på AK, og hvilke ”løsninger” der evt. kan ”tildeles” såvel KV som BD.

NF/KS afsluttede ca. 20.30 det lange møde med en tak for et godt møde.

Med venlig hilsen

Jens P. Christoffersson

referent/næstformand/kasserer