



Sønderjysk Frivillige Brandvænsforbund

Stiftet 1921

Fremmødte var: **Kim Hansen, Peter N. Petersen, Tommy Riisgaard, Henrik Sohl**
Afbud: Uffe og HJM

Referat af 2. bestyrelsesmøde **onsdag d. 2.5.2012 kl. 18.00 på Hellevad brandstation.**

Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat - **Referatet godkendt – Ingen bemærkninger**

Pkt. 2 Siden sidst

- a. 21.4 / HJM har fået nyt arb. / Landsrådsmødet 20 mand?? Sidste frist 2. maj / ”Jeg føler mig lidt alene”
 1. **HJM har fået nyt arbejde, som ikke lader ham få tid til andet, derfor kan han ikke længere udfylde sin plads i bestyrelsen - desværre.**
 2. **21.4 var vi langs til Christiansfeld, Kiel og Sydals på én og samme dag – det var bare flot!**
 3. **Reminder vedrørende landsrådsmødet, alle i bestyrelsen fik til opgave at finde 5 mand, men det ser lidt småt ud pt. – Formanden følger op og finder resten. Kunne det være en ide at finde delegerede på stævnet? – dette forslag fandt man på mødet ikke var en løsning.**
 4. **Formanden føler sig lidt alene, når der ikke kommer reaktioner på de spørgsmål, han sender ud per. Mail.. Formanden kunne gerne ønske sig lidt mere ping - pong, med resten af bestyrelsen, når et er nødvendigt.**
- b. Velkommen til de nye i bestyrelsen...?? /Henrik **Ingen nye denne gang, desværre.**
- c. Sønderborg – HJ/KIM, Aabenraa - TR, Tønder - PP, Kolding/Vejen/Haderslev -UJ – (kort)

Pkt. 3 Beredskabsforbundet – Henrik

- a. Nyt fra BF /HJM /Henrik – Beredskabsprisen, Landsrådsmødet, Ny omgang fondsansøgninger
 1. **Intet nyt fra BF pt. – Arne har været til møde omkring beredskabsprisen, der var i år en kandidat fra det Sønderjyske, så det kunne blive spændende**
 2. **Der i gang sættes en ny omgang fondsansøgninger fra BF/Mette Højgård, sidste år havde vi fået fra 7 fonde i alt 48.000,-**
 - b. Hvervekampagnen 2012 kører nu 1. del anden del er i – **uge 16/17 - Orientering**
 - c. Bladet – BEREDSKAB deadlines for indsendelse af artikler er: 30. april, 25. juni, 27. august, 29. oktober
 1. **OBS! – Hvis vi falder over en historie eller der er nogle værn som oplever noget de vil have ud, så sørg for at det bliver formidlet videre til Mads Jakobsen. BF på mjb@beredskab.dk – f.eks. Tønder festival, Stævnet, Brandbus, Museet**
 - d. Udpegning af afløser for HJM da han ikke længere kan deltage i møderne – **Ingen der pt. har muligheden**

Pkt. 4 Museet – /Henrik

- a. Mødet med Museum Sønderjylland /Henrik
 1. **Pt. 16.600,- på konto**
 - b. Økonomi – Lige nu - +/- på kassen /Henrik
 2. **afventer indskud fra Haderslev på 25.000,- Formanden følger op – Der har været udgifter til TDC, Fjernvarme og vand/forsyning og el**

Pkt. 5 Hjemmesiden - Frivillige-brandvaern.dk /Kim Hansen, Rinkenæs

- a. Gode ideer og tilbagemeldinger til/fra hjemmesiden.. **Orientering til og fra Kim/Henrik**

Pkt. 6 Økonomi – Henrik

- a. Tilskud fra Private organisationer – **Ingen pt.**
- b. + / _ på kassen siden sidst
1. **Pt. 48.780,04 på kontoen en hel del har betalt deres kontingent for 2012 – Arne har været til landsledelsesmøde d. 23.3 i København – Stadig problem med Sydbank og Tommys adgang – Formanden følger op igen.**
 - c. Eksempel på kørselsberegning + vedtagelse af retningslinje for dette
2. **Formanden fremlagde eksempler på kørsels beregning til de ordinære møder, med beregning af høj og lav takst – med den høje takst passer beløbet med det vi hidtil har udbetalt årligt pr. bestyrelsesmedlem - Retningslinje godkendt, med følgende ændring: Der er alene føreren af køretøjet der kan modtage kørselsgodtgørelsen. Tilrettes og udsendes til bestyrelsen**
 - d. Retningslinjer for kassererens arbejde

3. **Fremlagt på mødet til orientering, papiret skal ses som en beskrivelse af hvad vi gør i dag således Tommy har det lidt nemmere til at starte på.**
 - e. Revision af regnskab 2011 – status –
4. **Det foreløbige regnskab er rundsendt pr. mail og udviser et lille overskud på 4660 kr. i 2011**
5. **Regnskabet er revideret af Revisor, Johannes Johansen, Revisor Palle Frederiksen kommer og reviderer d. 7. 5. 12**

Pkt. 7 Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægternes §4

- a. Udpegning af en sekretær –

Kim er udpeget som sekretær d.d. ønsker dog stadig at der kommer 2 mere fra i Sønderborg området – Kim tager det med til næste kaptajnsmøde i Sønderborg.

Pkt. 8 Stævnet i Rødekre d. 1. september 2012 –

1. **Tommy og Henrik har afholdt møde med Rødekre og vi har fået snakket det godt igennem, der kommer et møde til. Indbydelserne til stævnet kommer ud i uge 26 (sidste uge i juni)**

Pkt. 9 Bearbejdning og samskrivning af vedtægtsændringer

De udsendte sammen skrevne vedtægter blev bearbejdet på mødet og rundsendes snarest muligt når rettelserne er indarbejdet – der er bred enighed om at vedtægtsændringerne skal vedtages som en ”pakkeløsning” således det er alt eller intet der bliver ændret/vedtaget på generalforsamlingen/stævnet.

Pkt. 10 Eventuelt – Ordet er frit! /Alle er velkomne

Når vi nu skal ”langs” mangler vi navneskilte til Tommy, Kim og Uffe – Forslaget er at vi får lavet nye til alle så de bliver ens – Bestilles snarest muligt.

? til HJM og Uffe er Bannerne ude hos Jer? /Henrik

? spørgsmål til alle Kaptajner om de vil have deres Mailadresser på hjemmesiden frivillige-brandvaern.dk? /Henrik

Bilag:

Retningslinje kørsel – tilrettet og godkendt på mødet d. 2. 5. 12

Retningslinje Kasserer

De sammenskrevne vedtægter – ændret på mødet d. 2. 5. 12

Regnskabet 2011 mv. – godkendt af begge revisorer til orientering

Referent:

Henrik Sohl