

76. Bestyrelsesmøde

Onsdag den 08. februar 2017, kl. 16³⁰ - **HOTELLET, "Krostuen"**
 Hovedgaden 10 - 8410 Rønne

Referat

Bestyrelse og suppleanter er:

Geert Halberg, Poul Erik Bærentzen, Klaus Bertram Mikkelsen, Jens Kannegaard, Anne Mette Skifter, Eigil Nybo, Hans Nielsen, Thorkild Hansen, Hans Grøn, Anna Søgaard Nielsen og Kit Egefjord.

Til stede: Geert Hallberg, Eigil Nybo, Thorkild Hansen, Hans Grøn, Anna Søgaard Nielsen

Afbud/fraværende: Poul Erik Bærentzen, Hans Nielsen, Klaus Bertram Mikkelsen, Jens Kannegaard, Anne Mette Skifter og Kit Egefjord.

Valg af referent: Thorkild Hansen

0 Godkendelse!

Referatet fra seneste møde skal godkendes.

1. Siden sidst! *Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde? - kort gennemgang v/ Hans Grøn*

1. 12. januar 2017 – BLIS modtager kopi af Syddjurs Kommunes afgørelse i sagen vedr. Bakkefaldet 14 (inkl. klagevejledning) af 12. jan. 2017.
Beslutning: Der klages ikke, da der ikke er tale om et retsligt, men derimod et skønmæssigt forhold. Vi skriver et brev og påpeger, at der er modstridende bestemmelser i lokalplanen. Det bør Kommunen sørge for at rette, således at de pågældende bestemmelser udgør et entydigt forvaltningsgrundlag. Hans Grøn fremsender brev, Thorkild Hansen skriver.
2. 12. januar 2017 – Hans Grøn har telefonisk aftale med Nationalpark Mols Bjerge v/ Mika Leth Pedersen at Nationalparken gerne vil bistå BLIS med annonceringsmidler i forbindelse med betaling af annonce for BLIS's "generalforsamlingsforedrag" Annoncen skal godkendes af Mika inden den indrykkes.
3. 16. januar 2017 - Anmodning fra Syddjurs Kommune om høringssvar vedrørende Vestergade 22, 8444 Balle, Balle by - Nedrivning af bevaringsværdi enfamiliehus. Høringsfrist 27. februar 2017.
Hans Grøn fremsender anmodning med bilag til bestyrelsen. Hans har undersøgt sagen og mener ikke ejendommen er værd at bevare. Vi afgiver ikke svar.
4. 16. januar 2017 - Anmodning fra Syddjurs Kommune om høringssvar vedrørende Kirkevænget 25, Hyllested, 8400 Ebeltoft - Nedrivning af bevaringsværdigt hus. Høringsfrist 30. januar 2017 – **Det må være en fejl!**
Hans Grøn fremsender anmodning med bilag til bestyrelsen til orientering. Høringsfristen er overskredet, men det er muligvis en fejl, at fristen kun var 14 dage.
5. 27. januar 2017 – Hans Grøn har på BLIS `vegne aftalt med journalist Kim Lykke Jensen, Jagtens Hus. at vi ved BLIS generalforsamling gerne vil have option på 80 stk. kaffe/småkage à kr. 30,00. Det er endvidere aftalt at BLIS selv må medtage vand/sodavand til videresalg.

Øvrige orienteringspunkter taget til efterretning.

2. Status fra kassereren.

Redegørelse / oversigt fra kassereren

1. Regnskab 2016 - Klar til fremsendelse til foreningens medlemmer
2. Forslag til budget for 2017 - Klar til fremsendelse til foreningens medlemmer.
 Regnskb 2016 og budgetforslag 2017 er klar til fremlæggelse på den kommende generalforsamling

BLIS har p.t. 59 medlemmer. Kassebeholdning kr. 4.364 efter betaling af årskontingent til Landsforeningen.

3. Kulturopgaver.

Eventuelle "kulturopgaver" siden sidst: "ordet går bordet rundt"

Anna Søgaard Nielsen orienterede om endnu en henvendelse fra skolerne om mulighed for formidling af kulturarv til eleverne. Vi kan desværre ikke afse resurser.

4. Forestående og igangværende opgaver.

1. I forlængelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. januar 2017 forsættes drøftelsen af om interessen for at arbejde videre med at undersøge muligheden for at sammenlægge BLIS med Museumsforeningen for Ebeltoft og omegn.
 Følgende er aftalt indtil videre: To medlemmer er udpeget fra hver forening til indtrædelse i "Analyseudvalget"

Thorkil har den 13. januar 2017 fremsendt forslag til mødetidspunkter til afholdes af 1. møde i ”analyse udvalget”

Thorkild har endvidere udarbejdet skema(er) for fremstilling af en objektiv præsentation af de to forening. Skemaet giver et kort, summarisk overblik over de eksisterende foreningers funktionsområder, fremtræden og organisation samt værdisæt/formål og hvordan skal en ny forening opbygges, med det bedste fra de nuværende foreninger. Det første møde i analyseudvalget er ikke afholdt endnu.

Tilføjelse til nærværende punkt på dagsordenen for mødet i morgen:

- A. Fremlæggelse af det nedsatte udvalgs analyseresultat og beslutning om bestyrelsen vil arbejde videre med at lægge foreningerne sammen.

Efter en uddybning af den fremlagte oversigt/analyse og konstatering af, at næste fase i arbejdet indebærer, at der udarbejdes og fremlægges et samlet oplæg med forslag til vedtægt, navn m.v. til bestyrelsens vurdering og beslutning, besluttede bestyrelsen enstemmigt at arbejde videre med at lægge foreningerne sammen.

- B. Godkendelse af forslag til den videre proces – under forudsætning af beslutning om at arbejde videre med sammenlægningen jfr. pkt. A

Forslaget enstemmigt vedtaget.

2. Planlægning af generalforsamling 2017:

Orientering samt aftale om praktiske forhold ved afviklingen.

Generalforsamling afholdes torsdag den 23. februar kl. 18.00, i Jagtens Hus, Kalø hvor vi får stillet separat lokale til rådighed for afholdelse af generalforsamlingen

Efterfølgende offentligt foredrag - et potpourri over ”Moderne arkitektur i Syddjurs”- af Arkitemas’ sagsarkitekt, Mette Julie Skibsholt, som har stået for Jagtens hus. Eigil har truffet aftaler med Mette Julie.

Hans Grøn har truffet aftale med Jagtens Hus, v/ journalist Kim Lykke Jensen.

Vi har en aftale med Jagtens Hus om option på 80 stk. kaffe og kage -

Annoncering: Eigil har lavet en smuk plakat som kan trykkes i A3/A4 format og i en digital – flyer version til fremsendes med indkaldelse til generalforsamlingen.

På valg er 5 medlemmer af bestyrelsen og valg af suppleant. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Hans Grøn, Poul Erik Bærentzen, Anne-Mette Skifter, Geert Hallberg og Eigil Nybo og suppleant Anna Søgaard Nielsen.

Geert Hallberg og Eigil Nybo modtager genvalg som medlem af bestyrelsen. Kit Egeffjord modtager genvalg som suppleant.

Poul Erik, Anne-Mette og Hans ønsker ikke genvalg. Suppleant Anna Søgaard Nielsen modtager valg til en af de ledige bestyrelsesposter. Der skal således foruden Anna Søgaard Nielsen vælges to nye bestyrelsesmedlemmer og en kandidat til erstatning for Anna Søgaard Nielsen som suppleant.

Bestyrelse indstilling til to af de tre ledige poster: Ordinær bestyrelsespost: Anne-Marie Poulsen, Anna Søgaard Nielsen og ?? – Suppleantpost: Ebbe Steder Hansen.

Indtil generalforsamlingen forsøger bestyrelsen at finde et emne til den ledige bestyrelsespost.

3. **To-do liste - Generalforsamling 2017 – 23. februar.**

Opsummering af aftenens program

1. Vi holder generalforsamling i Uddannelsescenterets møderum FASANEN, kl. 18.00.

FØLGENDE ER PLANLAGT OG IVÆRKSAT TIL GENERALFORSAMLINGEN:

(Det forventes at der vil deltage ca. 10 - 15 medlemmer til generalforsamlingen incl. bestyrelsen. Det påregnes at generalforsamlingen kan gennemføres i løbet af 30 minutter)

2. Generalforsamlingens sædvanlige dirigent adv. Mads Pedersen, Ebeltoft, er i år forhindret, BLIS skal da finde en anden person som vi kan anbefale som generalforsamlingens ordstyrer / dirigent.
3. Generalforsamlingen gennemføres uden anvendelse af projektor. Regnskab og budget er udsendt til medlemmer sammen med indkaldelsen. Kopi af regnskab og budget bliver fremlagt i papirudgave.
4. Hans gør bestyrelsen beretning klar inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan gennemføres i ro- og mag i møderummet FASANEN, og ikke genere publikum som kommer tidligt til MODERNE ARKITEKTUR I SYDDJURS. Vi sørger for, at der er en person, som kan tage imod tidlige gæster i JAGTENS Hus’ - uddannelsescenterets KANTINE.

Thorkild indstilles til at tage referat fra generalforsamlingen.

2. MODERNE ARKITEKTUR I SYDDJURS

v / arkitekt m.a.a. Mette Julie Skibsholt - KANTINEN - KL. 19.00.

FØLGENDE ER PLANLAGT OG IVÆRKSAT I FORBINDELSE MED FOREDRAGET:

(Det forventes at der vil deltage omkring 80 - 100 personer til foredraget, der er planglat afsluttet ca. kl. 21.00)



1. Alle nødvendige aftaler er på plads med foredragsholder Julie Skibsholt og Jagtens Hus v/ Kim Lykke
2. Før generalforsamlingen – kl. ca. 17.30 prøvekører Thorkild og Geert PC og projektor og tester at det virker, ligeledes mikrofonanlægget.
3. Der skal findes en person i bestyrelsen som vil sørge for indkøb af vand / sodavand til videresalg.
4. Fra ca. kl. 18.00 skal vi have et par personer fra bestyrelsen til at stå ved indgangen til Kantinen og opkræve ”kaffe-afgift” kr. 40,00
5. Vores aftale med Jagtens Hus er, at vi i bestyrelsen hjælper til med servering af kaffe og kage. Det skal endvidere oplyses at vi har en ”kulant aftale” for lån af lokalerne – altså ingen vederlag. Kim rydder op efter os! Måske skal vi hjælpe ham?
6. I pausen mellem foredragets 1. og 2. del kan der købes vand eller refill kaffe og småkage ENHEDSPRIS: kr. 40.00.
 - A. Kaffe og småkager leveres jf. aftale af Jagtens Hus
 - B. Hans medbringer: BLIS-prospekt til at lægge på bordene.
7. Det er aftalt, at Mette Julie kommer ca. kl. 18.15 og evt. PowerPoint show er lagt ind på computeren. Der er læred i Kantinen
 - A. BLIS sørger for fakler er tændt ved indgang til JAGTENS HUS. Hvem vil indkøbe fakler?
 - B. Hans: Højtaler- og mikrofonanlæg.
 - C. Hans: BLIS projektor.
 - D. Eigil hjælper (MJS) med at prøvekøre projektor kl. 18.30
8. Skal der være vingaver til nogle? Ja, - Mette Julie og Kim Lykke - Geert køber vingave(r).
9. Hans har en aftale med Kim om besigtigelse / formøde med Kim Lykke, mandag den 20. feb. 2017 – hvor vi gennemgår arrangement-plan med Kim og samtidig får en overblik omkring lydanlæg projekter m.m.

Hans Grøns samlede oplæg til generalforsamlingen taget til efterretning. Hans Grøn Køber vingave til foredragsholderen. Jens Kannegaard foreslås som dirigent, da Mads Petersen er forhindret.

4. Bevarende / udviklende, LOKALPLAN for Fischers Park - Sidste nyt i sagen.
Intet nyt.

5. Kontakt til medlemmer.

1. Status på hjemmesiden samt presse.
2. Mødeindkaldelse udsendes til medlemmerne senest torsdag den 9. februar 2017

6. Landsforeningen By og Land.

Formandsmøde

Den 4. februar 2017 holder vi formandsmøde for lokalforeningernes bestyrelse med fokus på kommunalvalget 2017.

Programmet sætter fokus på, hvordan vi kan opnå en god dialog med kommunalpolitikkerne og hvordan vi åbner deres øjne for de mange værdier, der ligger i bygningsarv.

Vi skal også udveksle erfaringer på tværs af landet. Derfor vil vi gerne vide, hvornår du sidst talte med en lokalpolitiker, hvad I talte om og hvad der kom ud af det?

BLIS betaler i giver fald deltagergebyr, kr. 220 pr person. Deltagerne betaler selv for transport og fortæring.

Ingen deltagelse fra BLIS.

7. Markedsføring af foreningen og statusrapport fra udvalgsarbejdet:

Nationalpark Mols Bjerge

Thorkild Hansen, BLIS' repræsentant i Rådet

Rådsmødet i mandags beskæftigede sig primært med udkastet til ny nationalparkplan.

Lystøndeudvalget:

Udvalget nedlagt

Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune

Anne-Mette BLIS repræsentant i Bevaringsrådet

Bestyrelsen anmoder Anne Mette Skifter om snarest at få tilsendt skriftligt referat fra det seneste møde.

”Byens Forskønnelse”- samarbejdsudvalget - Ebeltoft Distriktsråd og Kit, BLIS:

Kit Egefjord har skriftligt oplyst, at Distriktsrådet Arbejder med et større gadeforandringsprojekt i Jernbanegade, Ebeltoft. Thorkild orienterede på Hans Grøns foranledning om sin henvendelse til Vejafdelingen om brolægning af den resterende del af Søndergade.

Kolindsund-udvalget:

Der er generalforsamling i Kolindsunds Venner – som BLIS er medlem af – den 13. marts. Thorkild Hansen tilstræber at deltage.

Arkitekturpolitik – udvalget:

Intet nyt – men en konstatering af, at det er en opgave, som Bygningsbevaringsrådet bør tage op.

Arkitektur- og bevaringsprisen:

Hans Grøn – BLIS repræsentant i Komitéen

Intet nyt.

Generelt skal flere af de ovennævnte udvalg nedlægges når hovedopgaven er løst. Hvilket i nogle situationer kan ske ved en formel skrivelse til kommunen om den problemstilling, som udvalget arbejder med.

8. Aktuelle sager - Temaer og hovedaktiviteter

1. Udpegning af Holmegaard som et særligt kulturmiljø, indlemmelse i Nationalparken og fredning
2. Maltfabrikken – Projektering for det kommende projekt igangsættes
3. Forskønnelsesprojekt – løbende faglig rådgivning af Ebeltoft Distriktsråd
4. Ebeltoft gl. præstegård.

9. Arrangementskalender for 1. halvdel af 2017.

Generalforsamling den 23. februar 2017.

Foredrag om moderne arkitektur i Syddjurs Kommune, 23. februar 2017

10. EVENTUELT.

Under hensyn til, at Thorkild Hansen er næstformand indtil den nye bestyrelse konstituerer sig ved mødet den 8. marts 2017, blev det aftalt, at han udsender mødeindkaldelse til dette møde.

11. Kommende bestyrelsesmøder / møder:

Mødekalender for bestyrelsen - 1. halvår 2017.

VINTER / FORÅR: **Januar:** onsdag den 11. - **Februar:** onsdag den 8. - GENERALFORSAMLING, den 23. - **Marts:** onsdag den 8. - **April:** onsdag den 5. og **Maj:** onsdag den 3.

Diverse udvalg:	Opmærksomhed på bevaringsværdier:	Hans og Thorkild	Tovholder: Hans / Thorkild
	Kolindsund – udvalget:	Klaus og Thorkild	Tovholder: Klaus
	Arkitekturpolitik – udvalget:	Anne Mette, Hans N. og Thorkild	Tovholder: Anne Mette
	Skønhedspletter i Ebeltoft	Kit, Thorkild og Hans	Tovholder: Kit
	Hjemmeside	Administration / Opdatering	Tovholder: Eigil Nybo