

REFERAT Bevaringsfonden 2014-2017 d. 16-02-2015

Mødedato Mandag d. 16. februar 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale A

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sager til efterretning.....	5
Revision af Bevaringsfondens fundats.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 563-2014-13406

Dok.nr.: 563-2014-51700

Sagsbeh.: JMH

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

16.02.2015 Bevaringsfonden

Indstilling

Godkendes

Bevaringsfonden 2014-2017, den 16. februar 2015:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Godkendt

Punkt 2: Sager til efterretning

Sager til efterretning

Sagsfremstilling

2. Sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2014-13406

Dok.nr.: 563-2014-51697

Sagsbeh.: JMH

Åbent

Sagsfremstilling

- Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
- Orientering fra sekretæren

Lovhjemmel

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

16.02.2015 Bevaringsfonden

Indstilling

Til efterretning

Bevaringsfonden 2014-2017, den 16. februar 2015:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Orientering taget til efterretning

Punkt 3: Revision af Bevaringsfondens fundats

Bilag

Bevaringsfondens fundats

Revision af Bevaringsfondens fundats

Sagsfremstilling

3. Revision af Bevaringsfondens fundats

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2015-4227 Sagsbeh.: HK **Åbent**

Sagsfremstilling

Bevaringsfonden besluttede i sit møde den 15. december 2014 at tage Fondens fundats op til revision på det førstkommende møde i 2015.

Årsagen hertil skal bl.a. ses i lyset af at Fondens formål bør nytænkes, idet der ikke har været udlån fra Fonden i de seneste år.

På mødet blev foreningen Fannikkerdagen og Fonden Gamle Sønderho anmodet om at komme med forslag til ændringer af fundatsen.

Lovhjemmel

Bevaringsfondens fundats

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

16.02.2015 Bevaringsfonden

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen drøfter ændringer i fundatsen.

Bilag

563-2008-335556 Bevaringsfondens fundats

Bevaringsfonden 2014-2017, den 16. februar 2015:

Fraværende: Johan Brink Jensen

Drøftet - tilrettet fundats forelægges nu Byrådet