

REFERAT Bevaringsfonden 2014-2017 d. 17-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 13:30

Mødested Mødelokale B

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordensforslag.....	3
Sager til efterretning.....	4
Principper for udmønting af Bevaringsfondens midler.....	5
Næste mødedato.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsordensforslag

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2016-7336 Sagsbeh.: JMH *Åbent*

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

17.05.2016 Bevaringsfonden

Indstilling

Godkendes

Bevaringsfonden 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 2: Sager til efterretning

Sagsfremstilling

2. Sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2016-7338 Sagsbeh.: JMH *Åbent*

Sagsfremstilling

- Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
- Orientering fra sekretæren

1. Genoptryk af stifoldere

Lovhjemmel

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

17.05.2016 Bevaringsfonden

Indstilling

Til efterretning

Bevaringsfonden 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Renoveringen af Hannes Hus er færdig og huset er åbent igen. Renoveringen er gået som planlagt, ikke mindst pga. dygtige håndværkere.

Der er fundet råd i træværket ved Skibsfarts- og Dragtsamlingen.

Der er genoptrykt 5000 af den tyske stifolder omkring Sønderho. Det samme af den danske stifolder omkring Sønderho samt 4000 af den danske udgave af Nordby stifolderen. Der er på nuværende tidspunkt brugt ca. 11.000 kr. ud af de ca. 14.000 som bestyrelsen tidligere har afsat til genoptryk.

Punkt 3: Principper for udmønting af Bevaringsfondens midler

Sagsfremstilling

3. Principper for udmønting af Bevaringsfondens midler

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2016-17748 Sagsbeh.: HEL *Åbent*

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 22. februar 2016 blev det besluttet, at indstille til Byrådet, at Bevaringsfonden for Fanø nedlægges, og Fondens midler udloddes i henhold til Fondens formålsparagraf.

Byrådet godkendte på sit møde den 14. marts 2016 at godkende indstillingen, og en anmodning om nedlæggelse af Fonden blev efterfølgende indsendt til Civilstyrelsen.

Der er endnu ikke indkommet svar fra Civilstyrelsen på denne anmodning. Forvaltningen har pr. telefon fået oplyst, at Civilstyrelsen har set sig nødsaget til at sætte sagsbehandlingstiden op, så der nu skal beregnes en svartid på 4-6 måneder.

På trods af det manglende svar fra Civilstyrelsen ytrede bestyrelsen på forrige møde ønske om, at igangsætte arbejdet med at fastsætte principper og retningslinjer for, hvorledes udmøntningen skal finde sted.

Lovhjemmel

Fondsloven
Fundats for Bevaringsfonden

Økonomiske konsekvenser

Fondens kapitalindestående er for nuværende 848.000 kr. som ved en opløsning vil kunne udloddes i henhold til Fondens formålsparagraf.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

17.05.2016 Bevaringsfonden

Indstilling

Til drøftelse

Bilag

563-2016-12998 Vedtægter - bevaringsfonden 2016

Bevaringsfonden 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Kjeld havde til mødet udarbejdet et forslag til administrationsgrundlag for udmøntning af fondens midler.

Drøftelse af, om offentligt ejede bygninger også skal kunne modtage tilskud. Disse udelukkes ikke.

Ønske om, at SAVE-registreringer også bliver en mulighed. Indsatsområdet kan favnes af formålsparagrafens punkt 1 og 2.

Der laves en konkret køreplan, når svaret fra Civilstyrelsen foreligger.
Der udarbejdes et forslag til ansøgningsskema, som kan benyttes ved ansøgning om midler.

Bilag

Vedtægter - bevaringsfonden 2016

Punkt 4: Næste mødedato

Sagsfremstilling

4. Næste mødedato

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2016-18028 Sagsbeh.: HEL *Åbent*

Sagsfremstilling

Der er ikke lagt mødeplan for resten af 2016, hvorfor næste mødedato skal beslattes

Lovhjemmel

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

17.05.2016 Bevaringsfonden

Indstilling

Det indstilles, at næste mødedato fastlægges.

Bevaringsfonden 2014-2017, den 17. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Der indkaldes til møde, når svar fra Civilstyrelsen foreligger.