

REFERAT Bevaringsfonden 2014-2017 d. 16-11-2015

Mødedato Mandag d. 16. november 2015 kl. 16:00

Mødested Mødelokale A

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sager til efterretning.....	5
Afslag på ændring af vedtægter.....	8
Genoptryk af stifoldere om Sønderho.....	11
Mødeplan 2016.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 563-2014-13406

Dok.nr.: 563-2014-51702

Sagsbeh.: JMH

Åbent

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Lovhjemmel

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

16.11.2014 Bevaringsfonden

Indstilling

Godkendes

Bevaringsfonden 2014-2017, den 16. november 2015:

Fraværende: Ingen

Godkendt

Punkt 2: Sager til efterretning

Bilag

underskrevet regnskab 2014_bevaringsfonden

Underskrevet revisionsprotokollat_2014

Sager til efterretning

Sagsfremstilling

2. Sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2014-13406

Dok.nr.: 563-2014-51699

Sagsbeh.: JMH

Åbent

Sagsfremstilling

· Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

· Orientering fra sekretæren

1. Regnskab 2014

Lovhjemmel

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

16.11.2015 Bevaringsfonden

Indstilling

Til efterretning

Bilag

563-2015-42382

underskrevet regnskab 2014_bearingsfonden

563-2015-42381

Underskrevet revisionsprotokollat_2014

Bevaringsfonden 2014-2017, den 16. november 2015:

Fraværende: Ingen

Fonden Gl. Sønderho har haft mange renoveringsudgifter hen over sommeren, og der vil formentlig komme flere. Derfor er det ærgeligt, at vedtægtsændringerne ikke er gået igennem.

Desuden er de to foreninger i gang i jubilæumsforberedelser til næste år.

Der er ved at blive oprettet netbank, ligesom næste års godkendelse af regnskabet vil ske i første halvdel af året.

Regnskabet for 2014 tages til efterretning.

Punkt 3: Afslag på ændring af vedtægter

Bilag

afslag fra civilstyrelsen

Vedtægtsændringer

Bevaringsfondens fundats

udkast til fundats

Afslag på ændring af vedtægter

Sagsfremstilling

3. Afslag på ændring af vedtægter

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2015-43695 Sagsbeh.: HEL **Åbent**

Sagsfremstilling

Bevaringsfonden fremsendte den 21. maj 2015 anmodning om ændring af Fondens vedtægter til Civilstyrelsen. Baggrunden for ønsket om at gennemføre vedtægtsændringerne er, at Fondens formål bør nytænkes, idet der ikke har været udlån fra Fonden i de seneste år p.g.a. den lave markedsrente.

Den 7. juli modtog forvaltningen afslag på anmodningen om vedtægtsændringen fra Civilstyrelsen. I afslagsbrevet lægger Civilstyrelsen bl.a. vægt på, at der på det foreliggende grundlag ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde den ansøgte navneændring, ligesom Civilstyrelsen ikke finder, at det i tilstrækkelig grad er godtgjort at formålsbestemmelsen er blevet umulig eller klart uhensigtsmæssig at efterleve.

Forvaltningen har efterfølgende fremsendt en række uddybende spørgsmål til Civilstyrelsen gående på, om det er styrelsens vurdering, at de nuværende vedtægter er tilstrækkelige i forhold til bestyrelsens ønske om at fondens midler i højere grad kan anvendes aktivt til gavn for Fanøs kulturarv. Der er endnu ikke kommet svar fra Civilstyrelsen.

Ligeledes har forvaltningen drøftet sagen med foreningens revisor, der svarer, at det givetvis kan være fordi, der i ansøgningen om ændringen ikke har været nok vægt på, at det er vores vurdering, at de nuværende vedtægter bevirker, at der ikke længere kan udloddes til formålet. Dog er det ligeledes revisors vurdering, at det generelt er meget svært at få godkendt ændringer i netop formålsparagraffen – det er lettere blot at tilføje emner til denne.

Lovhjemmel

Fundats for Bevaringsfonden

Økonomiske konsekvenser

Fondens kapitalindestående er på nærværende ca. 800.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

16-11-2015 Bevaringsfonden

Indstilling

Til drøftelse

Bilag

563-2015-27610	afslag fra civilstyrelsen
563-2015-13789	Vedtægtsændringer
563-2008-335556	Bevaringsfondens fundats

Bevaringsfonden 2014-2017, den 16. november 2015:

Fraværende: Ingen

Der tages telefonisk kontakt til Civilstyrelsen, hvor mulighederne for brugen af hovedstolen drøftes.

Herefter laves en vejledning, hvor formålsparagrafferne i de nuværende vedtægter fortolkes, så det bliver klart, hvad midlerne kan bruges til.

Helle og Kjeld tager sig af opgaven.

Punkt 4: Genoptryk af stifoldere om Sønderho

Genoptryk af stifoldere om Sønderho

Sagsfremstilling

4. Genoptryk af stifoldere om Sønderho

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2015-43718 Sagsbeh.: HEL **Åbent**

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fået en forespørgsel fra Sønderho Borgerforening vedr. muligheden for årligt at modtage et antal foldere, som kan placeres i inforummet og som besøgende gratis kan tage med sig. Folderne er meget populære, og der er således behov for et større genoptryk hvert år.

Sønderho Borgerforening har oplyst, at de i første omgang ikke ønsker at bekoste genoptrykningen, men såfremt der kan findes en fælles løsning, er foreningen villig til at drøfte sagen på ny.

Turistbureauet står for trykningen af de foldere, der sælges på turistbureauet i Nordby, men ønsker ikke omkostningsfrit at stå for trykningen af folderne i inforummet i Sønderho, idet disse ikke på samme måde kan sælges og dermed være med til at dække trykkeomkostningerne.

I 2014 besluttede bestyrelsen at genoptrykke henholdsvis 200 stk. af den danske udgave af Sønderho-stierne og samme antal af den tyske udgave (400 foldere i alt). Stykprisen var 2,79 kr. eks. moms.

Afsættes der f.eks. kr. 3.000 årligt til genoptryk af henholdsvis den tyske og danske udgave af Sønderhofolderen, vil dette svare til et genoptryk på ca. 1.000 eksemplarer (såfremt prisen er den samme).

Beslutter bestyrelsen at afsætte midler til genoptrykningen, vil forvaltningen sørge for, at der laves aftale med Sønderho Borgerforening omkring den praktiske administration af folderne, ligesom der aftales fælles trykning med Turistbureauet, idet det formodes, at stykprisen er lavere des flere, der trykkes på samme tid.

Lovhjemmel

Fundats for Bevaringsfonden

Økonomiske konsekvenser

Udgiften kan afholdes af fondens disponible midler

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

16-11-2015 Bevaringsfonden

Indstilling

Til drøftelse

Bevaringsfonden 2014-2017, den 16. november 2015:

Fraværende: Ingen

De 14.000 kr. der er til disposition i regnskabet for 2014 afsættes til genoptryk af folderne i 2016. Det undersøges hvor mange foldere der kan trykkes for disse penge. Der trykkes foldere for både Nordby og Sønderho.

Punkt 5: Mødeplan 2016

Mødeplan 2016

Sagsfremstilling

5. Mødeplan 2016

Sagsnr.: 563-2014-13406 Dok.nr.: 563-2015-43734 Sagsbeh.: HEL

Åbent

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår følgende mødeplan i 2016:

- Mandag, den 29. februar 2016 kl. 16.00
- Mandag, den 27. juni 2015 kl. 16.00
- Mandag, den 7. november 2015 kl. 16.00

Møderne afholdes på Rådhuset

Lovhjemmel

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

16.11.2015 Bevaringsfonden

Indstilling

Den foreslåede mødeplan indstilles

Bevaringsfonden 2014-2017, den 16. november 2015:

Fraværende: Ingen

Det besluttes, at der afholdes møde den 22. februar 2016 kl. 16-17. På mødet planlægges de øvrige mødedatoer for resten af året.