

# **REFERAT Bevaringsfonden 2014-2017 d. 10-06-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 10. juni 2014 kl. 13:30

**Mødested** Mødelokale B

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sager til efterretning.....	5
Konstituering af bestyrelsen.....	7
Forretningsorden for Bevaringsfonden.....	10
Drøftelse af indsatsområder i den kommende periode.....	12

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

# Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 563-2014-13406

Dok.nr.: 563-2014-18993

Sagsbeh.: HK

***Åbent***

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

### Lovhjemmel

Styrelsesloven

### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Beslutningsproces

10.06.2014 Bevaringsfonden

### Indstilling

Godkendes

### **Bevaringsfonden 2014-2017, den 10. juni 2014:**

Fraværende: Johan Brink Jensen

Godkendt

## **Punkt 2: Sager til efterretning**

# Sager til efterretning

## Sagsfremstilling

### 2. Sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2014-13406

Dok.nr.: 563-2014-19012

Sagsbeh.: HK

**Åbent**

## Sagsfremstilling

· Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

· Orientering fra sekretæren

### Lovhjemmel

Ikke relevant

### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Beslutningsproces

10.06.2014 Bevaringsfonden

### Indstilling

Til efterretning

### **Bevaringsfonden 2014-2017, den 10. juni 2014:**

Fraværende: Johan Brink Jensen

Orientering taget til efterretning

## **Punkt 3: Konstituering af bestyrelsen**

# Konstituering af bestyrelsen

## Sagsfremstilling

### 3. Konstituering af bestyrelsen

Sagsnr.: 563-2014-13406

Dok.nr.: 563-2014-18996

Sagsbeh.: HK

**Åbent**

#### Sagsfremstilling

I henhold til fundatsens § 5 stk. 1 udpeger Byrådet af dets midte 3 medlemmer til Bevaringsfonden gældende for valgperioden. Bestyrelsen for Fannikerdagen og Fonden Gl. Sønderho udpeger hvert et medlem.

Byrådet har for indeværende valgperiode udpeget:

Kjeld Nielsen  
Jørgen Seyfarth  
Johan Brink Jensen

Fra Fannikerdagen er Ryon S. Petersen udpeget og fra Fonden Gl. Sønderho er Susanne Winsløw udpeget.

I henhold til § 5 stk. 2 konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.

Den hidtidige formand Ryon S. Petersen er villig til at modtage genvalg.

#### Lovhjemmel

Fundatsen for Bevaringsfonden

#### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

10.06.2014 Bevaringsfonden

#### Indstilling

Bevaringsfonden vælger formand og næstformand

#### **Bevaringsfonden 2014-2017, den 10. juni 2014:**

Fraværende: Johan Brink Jensen

Ryon S. Pedersen valgtes til formand

Kjeld Nielsen valgtes til næstformand



## **Punkt 4: Forretningsorden for Bevaringsfonden**

### **Bilag**

Forretningsorden for Bevaringsfonden

# Forretningsorden for Bevaringsfonden

## Sagsfremstilling

### 4. Forretningsorden for Bevaringsfonden

Sagsnr.: 563-2014-13406    Dok.nr.: 563-2014-19007    Sagsbeh.: HK    **Åbent**

## Sagsfremstilling

I henhold til fundatsens § 5 stk. 2 fordeles bestyrelsens arbejde efter en forretningsorden.

Forretningsordenen for Bevaringsfonden er vedtaget den 28. april 1998 og vedlægges sagen.

## Lovhjemmel

Fundatsen for Bevaringsfonden

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Beslutningsproces

10.06.2014 Bevaringsfonden

## Indstilling

Det indstilles, at forretningsordenen godkendes uændret.

## Bilag

563-2010-24861

Forretningsorden for Bevaringsfonden

### **Bevaringsfonden 2014-2017, den 10. juni 2014:**

Fraværende: Johan Brink Jensen

Indstillingen godkendt

## **Punkt 5: Drøftelse af indsatsområder i den kommende periode**

### **Bilag**

Bevaringsfondens fundats

# Drøftelse af indsatsområder i den kommende periode

## Sagsfremstilling

### 5. Drøftelse af indsatsområder i den kommende periode

Sagsnr.: 563-2014-13406    Dok.nr.: 563-2014-19017    Sagsbeh.: HK    **Åbent**

#### Sagsfremstilling

Bevaringsfondens formål, der fremgår af fundatsens § 3, er bl.a. at yde støtte i form af lavt forrentede lån til udvendig vedligeholdelse af bevaringsværdige ejendomme.

Der har i de seneste år ikke været ansøgninger om støtte og den manglende interesse for at søge lån i Bevaringsfonden skal efter forvaltningens opfattelse ses i lyset af det meget lave renteniveau.

Fonden besluttede således i sidste periode at igangsætte en kortlægning og gennemgang af kommunens stisystemer.

Et arbejde, der med bistand fra Sydvestjyske Museer, resulterede udgivelsen af de 2 publikationer Stierne i Sønderho og Stier & Slipper i Nordby.

Der ønskes en drøftelse af Bevaringsfondens indsatsområder i den kommende periode.

#### Lovhjemmel

Fundatsen for Fonden

#### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

10.06.2014 Bevaringsfonden

#### Indstilling

Til drøftelse

#### Bilag

563-2008-335556                      Bevaringsfondens fundats

**Bevaringsfonden 2014-2017, den 10. juni 2014:**

Fraværende: Johan Brink Jensen

Fondsbestyrelsen finder, at fundatsen er dækkende for fondens virke.

Fondsbestyrelsen besluttede iøvrigt at afholde et møde i september måned, alene med et punkt om kommende indsatsområder på dagsordenen. Til mødet kan inviteres medarbejdere fra Sydvestjyske Museer.