

**Dagsorden
Præsidiemøde
Lørdag den 2. maj 2015
Kl. 09:00 – 16:00**

Sted: Livgardens Kaserne

Mødedeltagere: Flemming Rytter (FR), Jens Crone (JC), Henrik Gattrup (HG), Jens Saaby Nielsen (JSN), Niels Godiksen (NG), Ulrik Baunsgård (UB), Michael Wienberg (MW), Henrik Agerlin (HA), Steen Grubert (SG), Carsten Rasmussen (CR), Ole Andkær Christensen (OAC), Andreas Dalsgaard (ADA)

Fraværende/afbud: Anders M. Hansen (AMH) afbud, Jan Stoltenborg (JS) afbud

Mødet slut: 15.25

Indhold:

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Præsidentens redegørelse.....	4
3. Meddelelser fra sekretariatet.....	5
4. Generel orientering om økonomien.....	6
Bilag: Kvartalsrapport, sendt pr. mail den 10/4 2015	
5. Status i fonde og foreninger.....	7
6. Medlemsstatistik.....	8
7. Garderbladet.....	9
8. Medieudvalg.....	10
Bilag: Se punkt 3 i mail, sendt den 15/4	
9. Skydning.....	11
10. Bowling.....	12
11. Hvervning.....	13
12. Kommende repræsentantskabsmøder.....	14
Bilag: Forslag til turnus, sendt pr. mail den 26/3	
13. Hæderstegn.....	15
14. Indkomne forslag.....	16
Bilag: Emner fremsendt pr. mail den 15/4, 20/4 og 21/4	
15. Orientering fra vicepræsidenterne.....	17
16. Evt. herunder fastsættelse af næste møde.....	18

1: Godkendelse af dagsorden.

Ansvarlig:

CR

Sagsfremstilling:

Dagsorden til præsidiemødet er udsendt på mail den 15. april 2015

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Dagsordnen indstilles til godkendelse.

Beslutning:

Dagsorden godkendes med enkelte mundtlige tilføjelser.

2: Præsidentens redegørelse.

Ansvarlig:

FR

Sagsfremstilling:

Siden Præsidiemødet den 23. februar 2015 kan følgende berettes:

- 24. februar deltagelse i Garderforeningen i Københavns bestyrelsesmøde. Foreningen er velfungerende og gør intense bestræbelser for at fastholde nuværende medlemmer og indsluse nye.
- 26. februar deltagelse i Vestlollands Garderforenings ordinære generalforsamling. Et punkt til drøftelse var den refusion foreningens repræsentanter skal modtage for deltagelse i Repræsentantskabsmøder.
- I tidsrummet fra den 28. februar til den 14. marts deltog FR, CR og ADA i de 5 regioners formandsmøder rundt omkring i landet. Under rundturen blev der aflagt besøg i Viborg hos Jens Saabye med henblik på en opdatering af planlægningen af Repræsentantskabsmødet 2015. Der var på alle formandsmøder opbakning til, at DG forsøger sig på Veteranområdet. Der var alle steder støtte til FR opfordring til at stoppe medlemstilbagegangen.
- 13. marts blev der afholdt møde med CH/LG, lederen af historisk samling, FR og ADA omkring temanummer af Garderbladet i oktober 2015. Dette projekt er noget usikkert.
- 18. marts havde FR besøg af pensioneret oberst Hans Erik Grimrud, der er formand for Oslo og Akershus Gardistforening.
- 20. marts deltagelse i Sdr. Birks generalforsamling med samtidig indvielse af foreningens nye fane.
- 26. marts deltagelse i Gl. Roskilde Amts Garderforenings generalforsamling under ledsagelse af Kirstine Rytter.
Under mødet blev der gjort reklame for et havfisker arrangement og ideen om et sportsfiskerudvalg under DG blev drøftet.
- 8. april deltagelse som repræsentant for DG ved festarrangement i Musikhuset i Aarhus i anledning af HMDronningens 75 års fødselsdag.

- 11. april måtte FR sende afbud til DSL Landsrådsmøde p.g.a. familiefest. I stedet sendtes JC og HG. FR er blevet opfordret til at sige ja til Præsidentposten i DSL i 2016. Der er flere grunde til, at denne post bør besættes med en DG præsident.
- 14. april var en delegation fra Præsidiets og Sekretariatets på Amalienborg for at overrække DG's gaver til HM Dronningen.
- 21. april møde i Arbejdsgruppe/Gardermarch med deltagelse af FR, JC og ADA.
- 24. april besøg hos GL Bjørn Bisserup med henblik på drøftelse af forskellige opgaver, der har indflydelse på DG's hverdag.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Præsidentens redegørelse blev taget til efterretning

3. Meddelelser fra sekretariatet.

Ansvarlig:

CR

Sagsfremstilling:

Der er travlt på Sekretariatet. Det daglige arbejde er præget af forberedelserne til Repræsentantskabsmødet i Viborg.

Derudover nærmer tiden sig med nordisk garderudveksling og pakning af gaver til de udsendte i forbindelse med Livgardens fødselsdag. Der søges om de sædvanlige sponsorater.

Endelig nærmer tiden sig med registrering og udsendelse af indmeldelsesblanketter på Hold DEC 2014. I denne forbindelse arbejdes der forsat på en betalingsløsning.

Indstilling:

Det indstilles at, orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

4. Generel orientering om økonomien

Ansvarlig

MW

Sagsfremstilling

Økonomien er fortsat god og de likvide beholdninger er af passende størrelse.

Kvartalsrapporten udviser et overskud på kr. 3.000 for første kvartal. De likvide beholdninger andrager kr. 1.353.000.

Medlemstallet er faldet med 79 i forhold til forrige kvartalsrapport.

Årsrapporten er godkendt og de kritiske revisorer har udfærdiget et protokollat.

LG har anmodet om en støtte på kr. 153.000 til mindeplader i Høvelte. Der udbedes specifikation til dette beløb med henblik på indhentning af alternative tilbud.

I forbindelse med en købsforpligtelse overfor Jydsk Emblemfabrik på regimentsbælter, er det oplyst, at aftalen herom udløber i august 2015. Da det forudsete antal bælter ikke er aftaget, vil en forlængelse af købsforpligtelsen medføre en forhøjelse af prisen på bælterne.

Indstilling

Bevilling til mindeplader bør gennemføres på baggrund af tidligere afgivet løfte til LG om en sådan støtte. Beløbet størrelse afspejler en ændring i bestemmelserne om, hvem der kan tilkendes mindepladerne. Der forventes ikke tilsvarende ansøgninger i årene fremover.

Hjemtagelsen af regimentsbælterne indstilles også til godkendelse, således at bælterne fremover sælges fra eget lager. Udgiften til bælterne modsvares af lagerbeholdningen indtil bælterne er solgt.

Beslutning

Såvel bevillingen til mindepladerne som udgiften til hjemtagelse af regimentsbælterne blev godkendt.

5. Status i Fonde og Foreninger

Ansvarlig

MW / CR

Sagsfremstilling

Sammenlægningen af fondene til en fond, Garderfonden, er regnskabsmæssigt sket pr. 2014.

Der vil således kun blive fremlagt et fondsregnskab til gennemsyn ved Repræsentantskabsmødet i Viborg.

Den praktiske sammenlægning af konti og depoter i banken vil ske hen over sommeren 2015.

Med hensyn til tildelingen af fondsmidler fra den sammenlagte fond, vil disse ske ud fra de samme kriterier, som hidtil var gældende for de enkelte tidligere fonde.

Indstilling

Redegørelsen for Fonde og foreninger indstilles til godkendelse.

Beslutning

Redegørelse blev taget til efterretning og godkendt.

6. Medlemsstatistik.

Ansvarlig:

OAC

Sagsfremstilling:

Medlemsantallet er faldet siden 23. februar 2015. Det skal dog bemærkes, at der ligger ca. 250 indmeldelser fra Hold DEC-2014, der ikke er registreret endnu på grund af den aftalte forsøgsordning.

Udviklingen viser følgende tal:

Jylland	4.875 pr. 30/4	4.916 pr. 23/2
Øerne	5.000 pr. 30/4	5.035 pr. 23/2
DGU	200 pr. 30/4	199 pr. 23/2
I alt	10.075	10.150

Bilag:

Specificeret opgørelse udleveret til Præsidiets.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

7. Garderbladet og Hjemmeside

Ansvarlig:

ADA

Sagsfremstilling:

Det elektroniske Garderblad er fortsat under udarbejdelse samtidig med, at Garderbladet går i nye retninger.

Hjemmesiden er under løbende tilretning. Desværre mangler der fortsat beskrivelser fra 40 % af lokalforeningernes med henblik på egen præsentation.

Der er god trafik på facebook og der arbejdes med opsætning fra facebook til Hjemmesiden.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

8. Medieudvalg

Ansvarlig:

FR

Sagsfremstilling:

Der er lavet udkast til forretningsorden for medieudvalget.

Der er foreslået en sammensætning af medieudvalget med en størrelse på 3-5 personer, hvoraf FR, ADA og CR er selvskrevne medlemmer. 2 øvrige medlemmer tager ADA kontakt til.

Den nuværende hvervebrochure bør ændres, så den mere retter sig primært mod orientering i stedet for hervedning.

JC foreslog noget mere iøjnefaldende i forbindelse med arrangementer i Høvelte.

Bilag:

Udkast til forretningsorden tilsendt præsidedlemmerne inden mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalgets sammensætning godkendes, dog med op til 6 medlemmer.

Desuden tilrettes forretningsordenen endeligt.

Beslutning:

Ovennævnte indstillinger vedtages.

9. Skydning.

Ansvarlig:

JS

Sagsfremstilling:

Redegørelse fra JS udleveret til præsidiemedlemmerne.

Der er afviklet landsskydning på 15 m, og alle resultater ligger hos regionsskydelederne til bedømmelse.

Resultatlistor, pokaler og individuelle præmier fordeles til foreningerne på Repræsentantskabsmødet i Viborg.

Landskydning på 200 m afvikles i august og september samt i Vingsted den 19. september.

Bilag:

Status pr. 2. maj 2015

Økonomi:

Udgift til markering/skudafgift i Vingsted kan forventes at blive højere i år, men falde igen i 2016.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

10. Bowling.

Ansvarlig:

HA

Sagsfremstilling:

Beretning til Repræsentantskabsmødet er ved at være klar.

Med lidt statistik deltog 23 hold i landsturneringen i 2012/13, 24 hold i 2013/14 og 26 hold i 2014/15.

Der forventes fortsat en stigende tendens. I region II forsøger Herning at få organiseret bowling-aktiviteterne.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen fra Bowlingudvalget taget til efterretning.

11. Hvervning.

Ansvarlig:

SVG

Sagsfremstilling:

De senere års hvervestatistik forsøges ajourført med hjælp fra CR.

Der holdes hvervemøder i Høvelte, hvor bl.a. JC har lovet at bistå.

Landstalsmanden har efterlyst støtte til indkøb af vaskemaskine og trykning af eksercitsbrochure.

Han mener at beslutningsprocessen er lang ved regimentet.

Økonomi:

JC foreslog, at Sekretariatet (forretningsføreren) får et mindre rådighedsbeløb til ad hoc tildelinger.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

NG mener at vores beslutningsproces er kort og at vi bør kunne bistå.

Hvis der kommer spørgsmål af den art Landstalsmanden henviser til, skal henvendelse ske direkte til FR.

12. Kommende repræsentantskabsmøder

Ansvarlig:

NG

Sagsfremstilling:

NG motiverer for fremtidig turnus for afvikling af Repræsentantskabsmøder.

Som udgangspunkt er anvendt antal af foreninger og medlemmer pr. region.

Fordelingen kunne herefter være

RGN I 2020 og 2026

RGN II 2021 og 2027

RGN III 2023

RGN IV 2024

RGN V 2022 og 2025

For så vidt angår de nærmeste 3 års planlægning står RGN II for 2015 og 2016. RGN IV står for 2017.

Når en region pålægges at afholde et Repræsentantskabsmøde, bør der laves en plan for udgifternes fordeling mellem den arrangerende forening og De Danske Garderforeninger. Hvis ingen foreninger melder sig, skal vicepræsidenten i den pågældende region arrangere et Repræsentantskabsmøde (modsat et udvidet Repræsentantskabsmøde).

Der er pr. mødedagen tilmeldt 117 til Repræsentantskabsmødet i Viborg.

Med hensyn til Repræsentantskabsmødet i 2016 i Skanderborg, arbejdes der med prisen på deltagelse. P.t. ligger den omkring kr. 2.300. Flere præsidiemedlemmer gav forslag til reduktion.

Især bør alle muligheder for overnatning undersøges og meldes ud til deltagerne, da der mange steder er andre muligheder end på hotel.

Bilag:

Bilag sendt pr. mail den 26. marts og 15. april til præsidiets medlemmer.

Indstilling:

NG opfordres til at lave et oplæg udgiftsfordeling.

Der skal tages højde for tilretning af vedtægter og håndbog.

Beslutning:

De indstillede punkter blev taget til efterretning.

13. Hæderstegn.

Ansvarlig:

OAC

Sagsfremstilling:

De Danske Garderforeningers Hæderstegn var i den forløbne periode blevet tildelt:

759-JAN-57 Sven Chr. Nielsen

909-MAJ-61 Poul Svendsen

557-SEP-68 Tom Wiese

JUL-72 Torben Nørgaard
NOV-74 Niels Langstrup Pedersen
MAR-83 Peter Vig
JC havde afvist 4 ansøgninger om Hæderstegn.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

14. Indkomne forslag.

Ansvarlig:

FR

Sagsfremstilling:

Der er fremsendt et forslag fra DGU vedrørende delvis refusion af transportomkostninger i forbindelse med Repræsentantskabsmøder i DGU ca. hvert 4. år.

Det af FR udsendte oplæg til DG's involvering i Veteranområdet blev drøftet. Det er et pilotprojekt som har været præsenteret på forårets Formandsmøderne. Der kan blive tale om et samarbejde med De Blå Baretter og Veterancentre.

Der er fremsat ønske om flytning af årgangsparaden fra flere gamle gardere.

Der er fra DG side et ønske om en mere aktiv indsats overfor Vagtkompagniet, idet der er flere aktører på banen over for netop denne enhed.

Ny skabelon for dagsorden og referater blev præsenteret og blev foreslået anvendt i nærværende referat.

De interne sider på Hjemmesiden skal gennemgås.

Den skriftlige beretning til Repræsentantskabsmødet blev gennemgået og tilrettet.

Der er indkommet et antal fondsansøgninger til behandling.

Gardereens Dagbog. Der var kommet oplæg fra forfatteren til økonomisk støtte.

Bilag:

Materialet herunder fremsendt til Præsidiets.

Åbent bilag: DGU repræsentantskabsmøde, fremsendt pr. mail den 15/4

Åbent bilag: Pilotprojekt veteran, fremsendt pr. mail den 20/4

Åbent bilag: Årgangsparader, fremsendt pr. mail den 15/4

Åbent bilag: Vagtkompagniet, fremsendt pr. mail den 15/4

Åbent bilag: Forslag til fremtidig dagsorden og referatstruktur, fremsendt pr. mail den 26/4.

Åbent bilag: DSL, fremsendt pr. mail den 15/4

Lukket bilag: Nordre Birk GF, fremsendt pr. mail den 15/4

Lukket bilag: Hæderstegn, fremsendt pr. mail den 15/4

Lukket bilag: Gave HM Dronningen, fremsendt pr. mail den 15/4

Lukket bilag: Mindeplader Høvelte, fremsendt pr. mail den 15/4 og 21/4

Lukket bilag: Fremtidige faneparader, fremsendt pr. mail den 20/4

Økonomi:

Maksimum tilskud til DGU transport kan kun andrage USD 1.000

Indstilling:

Præsidiets indstiller, at ansøgningen fra DGU imødekommes i 2015, men kun denne ene gang. Der skal afgives behørig dokumentation for udgifterne..

FR vender tilbage til præsidiets efter møde med De Blå Baretter og Veterancentrene vedrørende projektet om Veteransagen.

Det fastholdes, at årgangsparaden fortsat vil blive afholdt 1. søndag i maj måned.

FR tager et møde med CH/VTKMP Søren P. Østergaard for at fremlægge vore synspunkter.

Præsidiets henstiller, at den foreslåede skabelon til dagsorden og referat tages i anvendelse.

Beslutning:

Præsidiets går ind for den skitserede tilskudsordning til DGU.

For veteransagens vedkommende udtaler vi os først i forbindelse med næste præsidiemøde.

Årgangsparaderne gennemføres fast den 1. søndag i maj måned.

Resultatet af FR møde med CH/VTKMP afventes.

Den foreslåede skabelon til dagsorden og referat tages i brug.

Gennemgang af hjemmesiden foretages af FR ADA, OAC og CR

Der blev givet 3 bevillinger og et afslag på fondsansøgninger.

FR takker forfatteren af Garderens Dagbog for henvendelse. Vi vil gerne bistå med indlæg, men ikke med økonomisk støtte.

15. Orientering fra vicepræsidenterne.

Ansvarlig:

NG, JSN, UB, HG, JC og AMH

Sagsfremstilling:

RGN I Intet nyt siden formandsmødet. GF for Hjørring og Omegn har holdt 85 års stiftelsesdag den 14. marts.

RGN II Forventede, at CR er toastmaster til Repræsentantskabsmødet. Der holdes formøde den 29. maj 2015 kl. 15.00 på hotellet i Viborg.

RGN III Formandsmødet forløb godt.

UB har deltaget i 2 generalforsamlinger.

20/3 var der fælles arrangement for RGN II og III med 64 deltagere til arrangement i Stauning.

RGN IV HG stillet op og valgt til præsidiets i DSL.

RGN V Deltaget i 1 generalforsamling og i formandsmøde.
Deltager derudover i planlægningen af Gardermarch.
Ur parade og gaveoverrækkelse samt DSL møde.
Arbejder på et fiskeprojekt.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning.

UB udpeget som kandidat til 1. vicepræsident.

Beslutning:

Indstillinger taget til efterretning.

16. Eventuelt

Ansvarlig:

FR

Sagsfremstilling:

Fastsættelse af mødekalender frem til maj 2016.

- Mandag 24. AUG 2015 Præsidiemøde
- Lørdag 14. NOV 2015 Præsidiemøde og Fl.A. middag
- Mandag 29. FEB 2016 Præsidiemøde
- Lørdag 5. MAR 2016 Formandsmøde RGN V
- Tirsdag 8. MAR 2016 Formandsmøde RGN I
- Onsdag 9. MAR 2016 Formandsmøde RGN III
- Torsdag 10. MAR 2016 Formandsmøde RGN IV
- Lørdag 12. MAR 2016 Formandsmøde RGN II
- Tirsdag 30. APR 2016 Præsidiemøde

Indstilling:

Det indstilles, at mødedatoer for præsidiemøder, frem til maj 2016 fastlægges.

Beslutning:

Mødedatoer taget til efterretning.

Underskriftsblad

24. august 2015

Flemming Rytter, Præsident

Niels Godiksen, Reg. I

Ulrik Baunsgård, Reg. III

Jens Crone, Reg. V

Jens Saaby Nielsen, Reg. II

Henrik Gattrup, Reg IV

Carsten Rasmussen,
referent