

1. Godkendelse af referat fra 44. bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden.

Jytte beder om at få tilføjet et punkt under evt., idet Steen har sendt en email til alle medlemmer i bestyrelsen bortset fra Ole, Nete og Grethe for at opfordre til at støtte hans ønske om 1) at få udleveret materialer fra rigsarkivet mv. som foreningen betaler for samt, 2) at støtte hans ønske om at beholde en nøgle til fortet. Disse to punkter er i forvejen tilføjet dagsordenen, idet Steen har fremsat samme ønske i en tidligere mail til hele bestyrelsen (se punkt 5).

2. Meddelelser

Steen har desværre valgt at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen var meget kede af Steens beslutning og kunne umiddelbart ikke forstå hvorfor han har valgt at træde ud af bestyrelsen.

3. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.

Dorte indtræder som ny bestyrelsesmedlem og får fuldmagt til banken. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev en ny bestyrelsesoversigt til banken.

4. Hjemmesiden og facebook

Steen har lovet at vi får overdraget domænet www.fortunfortet.dk, men dette er endnu ikke sket. Sker overdragelsen ikke inden for kort tid, kan det blive nødvendigt at købe et andet domænenavn. Ole og Nete vil derefter oprette en ny hjemmeside. Spørgsmålet om ejerskabet af foreningens facebookside er endnu ikke taget op med Steen. Indtil videre lægges der i begrænset omfang nyheder på facebook.

5. Drøftelse af mailkorrespondancen med Steen herunder stillingtagen til

- *Steens ønske om at beholde nøglen til Fortunfortet*
- *Steens ønske om at få udleveret kildemateriale som foreningen betaler for.*
- *Steens ønske om at få udleveret dokumentation for de afholde udgifter.*

Der var enighed på bestyrelsesmødet om at tage afstand fra, at Steen vælger at sende en mail kun til dele af bestyrelsen.

Bestyrelsen blev enige om at rette henvendelse til kommunen vedr. Steens ønske om at beholde en nøgle til fortet.

Vi forventer at lægge de kort som foreningen har betalt for hos Rigsarkivet på foreningens nye hjemmeside sammen med info om renoveringsprojektet. Jytte kontakter Det Kgl. Bibliotek og Ole kontakter Rigsarkivet og spørger om det er OK at lægge de skannede kort på foreningens hjemmeside.

Der vil være mulighed for alle medlemmer at se dokumentation for de pågældende udgifter ved generalforsamlingen i 2018.

Steen har desuden bedt om at udleveret kildeidentifikation og følgeskrivelser, så det er muligt at identificere originalerne, men disse data tilhører ikke

foreningen, men Ole, der ikke pt. ønsker at udlevere disse oplysninger. Ole har fundet kildeidentifikationen via Rigsarkivets søgesystem Daisy.

6. Regnskab

Vi er i dag 68 medlemmer. Der mangler kontingentindbetaling fra 10 medlemmer. Regnskabet udviser pt. et overskud på godt 3000 kr.

7. Isteddagen.

- *Hvordan gik det?*
- *Skal det organiseres anderledes næste år?*

Der var enighed om at det var en rigtig god aften. Der kom ca. 100 personer. Vi fortsætter som vi har gjort tidligere.

8. Befæstningsdagen d. 24. september 2017.

- *Folderen fra Københavns Befæstningsforening er færdig.*
Steen, Jytte og Hans Jørgen har fået udleveret foldere. Ole og Nete skriver til medlemmer for at annoncere Befæstningsdag og der vedlægges folder.
- *Peter Bo kommer ikke*
- *Turen langs Dyrehavestillingen er aflyst.*
Turen er aflyst jfr. Beslutning på et tidligere bestyrelsesmøde.
- *Spejdere Fortunen Gruppe*
Kommer og påtænker at lave andre aktiviteter for børn.
- *Kreative lege for børnene*
Jytte skal bruge tomme mælkekartoner. Evt. arrangeres tegnekonkurrence og et løb i fortet.
- *Rundvisninger, hvem viser rundt?*
Steen er spurgt om han vil lave en rundvisning, men har ikke svaret. Nete viser derfor rundt to gange og Henrik Mortensen en gang. Henrik Mortensen kontaktes for at aftale hvornår han ønsker at lave sin rundvisning.
- *Jacob Kellers Musikkorps 32. Bataillon*
 - Spiller en gang
 - Indkøb af smørrebrød+vandOle og Nete bestiller smørrebrød til kunstnere, musikere m.m.
- *Kaffe, the og kage.*
 - Indkøb af service
 - Vand, kaffe
 - Kager hjemmebag blandt medlemmer?

Grethe og Dorte står for salget på Befæstningsdagen, Ole og Nete køber engangsservice, kaffe, sodavand m.m. Medlemmer opfordres i forbindelse med annoncering af Befæstningsdagen til at bage kager.

- *Annoncering i Det Grønne Område, kulturnaut, facebook, hjemmesiden.*
Nete kontakter Hans Nielsen fra Fæstningskanalens venner for at aftale hvem der skriver artikel til det Grønne Område. Ole skriver på Kulturnaut og facebook. Vedr. hjemmesiden så kommer dette an på, om vi når at få lavet en ny. Jytte foreslog at vi lavede en plakat vedr. Befæstningsdagen som kunne hænges op relevante steder. Ole og Nete kigger på dette. Nete kontakter Hanne fra Åbne Døre for at høre om de planlægger at annoncere dagen i det Grønne Område.

- *Kunstnere fra "Åbne Døre"*
Der har meldt sig 13 kunstnere fra Åbne Døre til at udstille.

9. Renoveringsarbejder på Fortunfortet

- *Status på ansøgning til Slots og Kulturstyrelsen (SLKS)*
Forhåndsgodkendelse fra SLKS til renoveringsprojektet er netop modtaget.
- *Status på fondsansøgninger.*
Ole og Nete har sendt en interessetilkendegivelse til Velux fonden og vil inden for kort tid sende en ansøgning til Aase og Ejnar Danielsens Fond.
- *Status for facaderenovering omkring hovedporten.*
Separat tilladelse til dette delarbejde er givet af SLKS, kommunens murer er ved at udføre et prøvefelt, som skal godkendes af SLKS, inden resten af arbejdet kan iværksættes.

10. Fastlæggelse af næste mødedato

Torsdag d. 26.10 kl. **18.30**, Dyrehavegårdsvej 56.

11. Eventuelt

Historiske dage.

Jytte finder ud af hvornår fristen for ansøgning for et stade er.

Kort vedr. Fortunfortet fra Det kongelige Bibliotek.

Jytte har været på det kongelige Bibliotek og fået skannet et kort vedr.

Fortunfortet og medbragte et meget flot og skarpt fotoprint af kortet. Jytte videresender en mail med pdf-filerne til Nete og Ole.

Naturstyrelsen Hovedstaden.

Ole har kontaktet ovennævnte m.h.p. at Fortunfortet og indgangen til Fortunfortet fra Mandehovedvej vises på oversigtskortet på deres foldere.

Naturstyrelsen har sendt en positivt svar og vil vende tilbage inden for en uges tid. Ole har desuden spurgt om der måtte opsættes en informationstavle på Mandehovedvej ved indgangen til fortet. Dette har styrelsen endnu ikke svaret på.