



"Fortunfortets Venner"

REFERAT AF 5. BESTYRELSES MØDE I "FORTUNFORTETS VENNER" D. 29 APRIL 2008.

Tilstede: Ole Bruun Nielsen (OBN), Mogens Larsen (ML), Steen Wenske Pedersen (SWP), Grethe Steenstrup Nielsen (GSN) og Nete Munk Nielsen (NMN). Selvom det ved første bestyrelsesmøde blev besluttet at suppleant Preben Saxild fremover skal indbydes til bestyrelsesmøderne var dette desværre ikke sket ved det nuværende bestyrelsesmøde.

1. Godkendelse af referat for 5. bestyrelsesmøde og godkendelse af dagsorden

Referatet+dagsorden blev godkendt.

2. Planlægning af generalforsamlingen

a. Hvem er der sendt indbydelser ud til.

Der er sendt indbydelser ud til 27 husstande, svarende til alle der ved den stiftende generalforsamling og derefter har vist interesse. Ikke alle har betalt kontingent.

b. Hvem skal være h.h.v. referent og dirigent?

Nete er referat og Grethe Steenstrup Nielsen er dirigent.

c. Regnskab for 2007 (skal godkendes af revisor Carl Kjeldsen)

Mogens kontakter Carl m.h.p at få underskrevet regnskabet og tager kopier af regnskabet, som uddeles ved generalforsamlingen. Mogens har desuden fået fremstillet giroindbetalingskort som ligeledes kan uddeles ved generalforsamlingen. Der er på nuværende tidspunkt 24 betalende medlemmer/hustande?

d. Skal kontingentet ændres?

Nej, kontingentet forbliver på 100kr.

e. Hvad skal formandens beretning indeholde?

Formanden skal omtale følgende punkter.

- Befæstningsdagen 2007.
- Fremstilling af plancher....vis en kopi af tekst + billedplancher
- Oprydning d. 13 april 2007
- Hjemmesiden
- Kulturarvstyrelsens beslutning i 2007, vedr. opsætning af trapper til forrtoppen og opsætning af hegn optil kasematbygningens tag. Kulturstyrelsen har sagt ja til opsætning af hegn, men nej til trapper. Naturklagenævnet har stadfæstet afgørelsen. LTK arbejder på en alternativ løsning.
- Revitalisering projekter i LTK. I LTK har der i 2007 været foreslået flere revitaliserings-projekter, bl.a et projekt vedr. Dyrehavestillingen som også opfattede Fortunfortet. Desværre taget af bordet. Der var dog alene tale om en videre grundsigring af fortet. LTK og Fortunfortets Venner vil arbejde videre på at dette alligevel udføres i løbet af de kommende år.
- Udarbejdelse af tilstandsrapport. På nuværende tidspunkt arbejder LTK på at få udført en tilstandsrapport, incl. vedligeholdelsesplan som skal indeholde forslag til etapevis renovering af fortet i prissat afgrænset portioner. Man vil i

den forbindelse lave en overordnet ansøgning til Kulturarvstyrelsen således at man ikke skal søge om tilladelse for hvert af de forslåede projekter.

- Fortunfortets Venners ønsker vedr. renovering af Fortunfortet:
 - Færdiggjort grundsikring (tagrender, støttemuren, reetablering af ventilation, kronekant). Dette er LTK's ansvar
 - Opsætning af bogstaver m.m.
 - Renovering af skodder
 - Åbning af skydeskår
 - Nænsom forbedring af facaden
 - Opsætning af flagstang.
 - Plante tjørne på forrtoppen
 - Evt. opførelse af kanonattrap, indretning af mandskabsrum, kalke det indvendige af fortet.
 - Indkøb af stole, boder, AV-udstyr, "lege" til børnene i forbindelse med befæstningsdagen.
 - Udarbejdelse af forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen har ifølge vedtægterne arbejdet på at lave en paragraf vedr. bestyrelsens og foreningens økonomiske ansvar. Forslaget vil blive fremlagt ved generalforsamlingen og sat til afstemning under punktet indkomne forslag.
 - Efterlyse billeder af Fortunfortet, især med mennesker på.
- f. Hvilken plan skal vi fremlægge for renovering af Fortunfortet, eller skal dette blot indgå i formandens beretning.
Denne plan kommer til at indgå i formandens beretning som omtalt under punkt e.
- g. Et bestyrelsesmedlem skal ifølge vedtægterne på valg. (må meget meget gerne blive et genvalg)
NMN er på valg. Søger genopstilling. Vi vil desuden meget gerne udvide bestyrelsen med en ekstra person.
- h. Hvem skal vi bede om at opstille/genopstille til suppleant og revisor?
Mogens spørger Carl om han vil fortsætte som revisor. NMN kontakter saxild vedr. hans evt. genopstilling som suppleant. Ved generalforsamling skal NMN desuden spørge om suppleanten ønsker at deltage i bestyrelsesmøderne.
- i. Udfærdigelse af punkt vedr. foreningens økonomiske ansvar i henhold til §13 i vedtægterne.
§ 13: Bestyrelsen vil indenfor det næste år arbejde på at udfærdige regler/vedtægter vedr. kontrol af indkomne penge således at hverken bestyrelsen eller foreningens medlemmer kan stå økonomisk ansvarlig.
- Ole har foreslået at der indføres en paragraf 7 med følgende ordlyd:
Fortunfortets Vener hæfter kun for sine forpligtelser ved sin formue. Ingen medlemmer af Fortunfortets Vener ind. Bestyrelsesmedlemmer kautionerer personligt for foreningens forpligtelsen.
- De følgende paragraffer nummeres derefter og paragraf 13 udgår
- j. Skal foreningen arrangere udflugter?
NMN skal ved generalforsamlingen nævne at Fæstningskanalens Vener arrangere tur til Bagsværdfortet d. 21 maj og at der er mulighed for deltagelse.

3. Fastlæggelse af næste møde

Næste bestyrelses møde skal arrangeres senest en måned efter generalforsamlingen ifølge vedtægterne. (Nete mailer datoforslag til bestyrelsesmedlemmer)

4. Evt.

Der blev i bestyrelsen diskuteret om vi skulle gøre noget for at hverve flere medlemmer.

5. Diskussion vedr. renoveringsplanen for Fortunfortet.

NMN udleverede råskitse over renoveringsplanen samt oversigt over fonde der evt. kunne ansøges m.h.t. støtte af renoveringen.

SWP udleverede skitse over idebank til renoveringsprojekter.

OBN: Kommunen skal have lavet en tilstandsrapport vedr. Lyngbyfortet og vil i samme omgang lave en tilstandsrapport vedr. Fortunfortet. Kommunen vil kontakte firmaet, der skal udføre rapporten (måske Cowi eller Rambøll)

Der var enighed om at den nye rapport vedr. Fortunfortet udover en beskrivelse af den nødvendige grundsikring også skal indeholde ideer til nænsom renovering af facaden på Fortunfortet. Rapporten skal desuden indeholde tid og prisoverslag vedr. de enkelte delprojekter, som skal være beskrevet så godt at det er nemt at lave en ansøgning til gennemførelse af det pågældende delprojekt (også hos Kulturarvstyrelsen). Der skal også laves en prioritering. Kommunen skal tage Fortunfortets Venner med på råd. Kommunen skal etablere et møde med dem, der skal udføre rapporten og i mødet skal Fortunfortets Venner deltage. Mødet skal formentlig foregå på Fortunfortet

OBN: Vedr. renoveringsplanerne er det en god ide at lave en samlet ansøgning til Kulturarvstyrelsen, således at der ikke skal laves en ny ansøgning hver gang et delprojekt skal igangsættes.

SWP: Der burde laves en status over den hidtidige grundsikring, har det virket? Gulvet hvordan ser det ud? Har nogen i Københavns Befæstningsforening erfaring med udarbejdelse af tilstandsrapporter?.

Vedr. Københavns befæstningsforening som er Fortunfortets Venner er medlem af, blev det besluttet at NMN fremover videresender mails vedr. arrangementer m.m. i Københavns befæstningsforening.

SWP: Vi burde indhente tilbud vedr. bogstaverne

GSN: Der er en Gørtler i Rådved, Gørtler Værkstedet, Rådved 40, 45807031

NMN: Tager på rigsarkivet for at finde billeder, beskrivelse af indretningen af rum på Fortunfortet

6. Fastlæggelse af næste møde.

Dette møde skal ligge umiddelbart før indkaldelse til Generalforsamlingen som ifølge vedtægterne skal være senest først i maj måned. NMN mailer dato-forslag til bestyrelsesmedlemmerne.

7. Evt.

Intet