

Tilstede: Dorte, Henrik, Marianne, Rasmus, Ole og Nete

1. Godkendelse af referat fra 76. bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsorden.

Ingen bemærkninger

2. Nyt siden sidst. Rundvisninger

- Danish Club den 27. august 2025.
- 18 personer den 20. september 2025 (fra Århus).
- En gruppe ingeniører den 18. oktober 2025.
- Foredrag om Københavns nyere Befæstning i Holte Roklub d. 26. marts 2026.
- Optagelse af musikvideo fredag den 27. marts 2026.
- Danish Club den 29. april 2026.
- Rundvisning den 30. september 2026 for Dixen Club 3 Allerød.
- Forespørgsel om rundvisning fra Holstebro Museumsforening.

3. Regnskabsstatus.

- Underskud på 1.787 kr. og der er pr. 31. december 2025 29.660 kr. i banken.
- Vi har pt. 60 medlemmer, heraf 3 erhvervsmedlemmer.
- Vi har fået 5 nye medlemmer og en afgang på 5 medlemmer.

4a. Generalforsamling og bestyrelse i henhold til de nye vedtægter

I henhold til de nye vedtægter § 5 så består foreningens bestyrelse af mindst tre og højst fem medlemmer. Bestyrelsen kan udpege en eller to suppleanter til i bestyrelsen

- *Bestyrelsen vælger en formand blandt bestyrelsesmedlemmerne.*
- *Formanden skal hvert år i maj måned udarbejde en beretning om foreningens drift og aktiviteter i det forløbne år.*
- *Beretningen udsendes til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden.*

- Marianne spurgte om hvornår hun sidst var på valg. Det var i 2024. I henhold til de nye vedtægter har man ikke længere en specifik valgperiode, man kan i princippet forlade bestyrelsen når man vil.
- Det blev kort drøftet om vi i år skulle holde generalforsamling. Der var dog enighed om at det ikke skulle være i år, evt. til næste år. Foreningen udsender i 2027 en forespørgsel til medlemmerne om hvorvidt de ønsker at deltage i en generalforsamling. Mindst 10 medlemmer udover bestyrelsesmedlemmerne skal tilmelde sig for at der indkaldes til generalforsamling i 2027.
- Ole har kontaktet Kenneth m.h.p. at få godkendt regnskabet.
- Ole og Nete sender formandens beretning og det reviderede regnskab ud til alle medlemmer i løber af maj.

4b. Fuldmagtsforhold hos banken samt information om bestyrelsesmedlemmerne til Danske Bank og MobilePay

- Ole fik indsamlet oplysninger om fødselsdato for alle bestyrelsesmedlemmer

5. Mulighed for automatisk betaling af medlemskontingent?

Flere medlemmer har efterspurgt automatisk betaling af medlemskontingentet.

Ole har undersøgt forskellige løsningsmuligheder og fandt at ”MinForening” var billigst.

- Integrationen til MobilePay fra ”MinForening” koster 750 kr. i engangsgebyr samt 1 krone + 0,99% for hver betaling. (Vi betaler nu 0,99% af hver indbetaling til MobilePay).
 - Vi blev enige om at prøve ”Min Forening”. Ole indgår aftale med MinForening og vil ved næste kontingent-opkrævning, udsende et link, så hvert enkelt medlem **selv** kan tilmelde sig automatisk betaling.

6. Befæstningsdagen, hvordan gik det?

- Fint arrangement med godt vejr og op mod 250 fremmødte.
- Spejderne meldte desværre afbud dagen før.
- Kl. 11.15 var Nete og Rasmus guider på første rundvisning på Fortunfortet med godt 35 deltagere, hvorfor rundvisningen blev delt i to hold.
- Kl. 12.30 var Ole guide på turen langs den vestlige del af Dyrehavestillingen med godt 25 deltagere.
- Kl. 14.00 var Rasmus guide på anden rundvisning med godt 15 deltagere.
- Der var hele dagen god aktivitet i cafeen, som Marianne suverænt styrede.
- Teltdugen til pavillonen var mør og måtte repareres med gaffatape. Er nu smidt ud.
 - Det blev besluttet:
 1. At Rasmus kigger efter et nyt telt/pavillon 3x3m.
 2. At Ole kontakter Anders (spejder).
 3. At det ville være en god ide at trompetisten spillede lidt længere, men vi fik ikke besluttet hvem der skulle kontakte ham.
 4. At man evt. kunne oplyse kanontårnene
 5. At forsøge at opsætte de oprindelige stiger ved observationstårnene.
 6. At fortsætte med Caféen, men at det er vigtigt at kontakte medlemmer for at bede om hjælp, ellers kommer det næppe til at fungere.

7. Halloween, hvordan gik det?

- D. 29. okt. blev fortet pyntet og LED-lys og lanterner blev klargjort.
- Halloween d. 31. okt. var en stor succes med 250 fremmødte børn og voksne.

8. Københavns Befæstningsforening holder generalforsamling d. 27. marts.

- Nete og Ole vil deltage.

9. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

- Den 2. juni kl. 19-21, Hjortekærsvej 110.

10. Eventuelt.