

Referat

BESTYRELSESMØDE mandag den 31. marts 2025

Deltagere: Bestyrelsens medlemmer Roger Buch, Henrik Berggren, Tanja Nyrup Madsen, Karen Keinicke og Poul Kjærgaard. Samt Bruno Ingemann, chef for Gravercentret.

DAGSORDEN

### **Gennemgang af årsrapport v/revisor**

Revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm gennemgik regnskabet for 2024.

Regnskabet blev godkendt af en enig bestyrelse.

### **Ændrede vilkår og planer v/Bruno**

Kulturministeriet og forligskredsen bag medieaftalen har besluttet at ændre vilkårene, så Gravercentret fremover ikke begrænses i den direkte hjælp til mediernes graverprojekter.

Bestyrelsen drøftede det reviderede bevillingsbrev og udtrykte stor tilfredshed med ændringen.

Bruno Ingemann gennemgik de nye muligheder for at hjælpe medierne direkte.

Han præsenterede desuden Gravercentrets planer for 2025. Bestyrelsen drøftede planerne og bakkede op om dem.

### **Forslag fra Et Spadestik Dybere**

Bruno Ingemann erklærede sig inhabil og forlod mødet, da han er formand for den selvejende institution Et Spadestik Dybere.

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med tilbuddet om at videreføre Et Spadestik Dybere i regi af foreningen Gravercentret. Der udarbejdes i samarbejde med revisor forslag til økonomisk styring og kontrakt for overdragelsen.

Evt.

Ref./Bruno Ingemann