

Bestyrelsesmøde den 18. november 2019



1. Til stede

Jane Christiansen		JC
Helle Levisen		HL
Troels Jørgensen		TJ
Grethe Christensen	<i>Afbud</i>	GC
Jens Andreasen		JA
Elsa Kock		EK
Kurt Kristensen		KK
Bruno L. Jeppsson	<i>Afbud</i>	BLJ

2.	Mødeformål	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinært bestyrelsesmøde. 	
3.	Generelt	<ul style="list-style-type: none"> • Mødereferat nr. 65 blev godkendt. 	
4.	Medlemmer	<ul style="list-style-type: none"> • Vi er 92 medlemmer, hvoraf to i restance. • HL rykker de to sidste restancer. 	
4.1	Økonomi	<p>Status udsendes snarest muligt.</p> <p>Foreningens nye bankkonto i Lollands Bank er:</p> <p>Reg.nr.: 6520 – Kontonummer: 0004162381</p> <ul style="list-style-type: none"> • MobilePay nummer er: 76473 <ul style="list-style-type: none"> ○ MobilePay gebyr er kr. 49,-/mdr. – Hvilket undersøges nærmere. • <u>Netbanksforsikring</u> – Elsa har undersøgt og har oplyst følgende <ul style="list-style-type: none"> ○ Årlig udgift kr. 773,- ○ Selvrisiko kr. 5.830,- ○ Dækningssum kr. 2.915.000,- ○ Endelig beslutning afventer næste møde. 	EK
5.	Status for tårnet		
5.1	Guldborgsund kommune	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der er konstateret revnedannelse lige over soklen, hvilket har medvirket til indtrængning af fugt. <ul style="list-style-type: none"> ○ TJ A/S har fremsendt tilbud på udbedring til kommunen, hvorfra der er modtaget accept. ▪ Kommunens sagsbehandler er Søren Andersen. ▪ Injektion af revner udføres til foråret på grund af fugt i vinterperioden. ▪ Facademaling og indvendige arbejder pågår efter nedtagning af udstilling. ▪ Force har gennemgået/målt den katodiske beskyttelse. 	

<p>5.2 Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ At etablere en unik installation, der ikke findes andre steder i verden. ▪ Der udarbejdes udkast til aktivitetsplan. <p>5.3 Tårnets indretning</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Udformning af røgventilation og redningsåbninger skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Det skal afklares, hvordan materiale til fremlæggelse bliver udarbejdet samt om styrelsen skal kontaktes igen. ○ BLJ har fået oplyst, at det er Birthe Skov i Slots- og Kulturstyrelsen, der skal kontaktes. <p>Informationsteknik (IT)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oplysninger om anlægsomkostninger fra IT indgår i det samlede budget for både tårn og informationscenter ▪ Det er undersøgt, hvor ofte anlægget skal skiftes (hvert 3. – 4. år). <p>Ansøgningsmateriale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forslag fra Martin Nielsson (MN) om næste skridt accepteres. ▪ MN kontaktes med henblik på udarbejdelse af budget for udarbejdelse af ansøgninger. ▪ Kontaktoplysninger på Projektleder hos Realdania er modtaget. Kontakt foretages med henblik på at præsentere indholdet i tårnet. <p>5.4 Informationscenter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nettos ejendomsenhed kontaktes med henblik på drøftelser om overdragelse af nødvendigt areal fra matrikelnummer 9h. <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Det er Dansk Supermarked Ejendomme A/S, der står som ejer.</i> 		<p>BLJ</p> <p>TJ/BLJ</p> <p>BLJ</p> <p>BLJ</p> <p>JA</p> <p>TJ</p> <p>BLJ</p> <p>TJ</p>
<p>6.</p> <p>Fonde</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fonde der kan ansøges: <ul style="list-style-type: none"> ○ SN's Kultur- og Erhvervsfond (har støttet Gedser Vandtårn). ○ Møenbogaardfonden. ○ Thorkild Høeghs Mindelegat (inden udgangen af september). ○ Realdania. ○ A.P. Møller Fonden ○ Velux fonden ○ Aage V. Jensen <p>6.1 Donationer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet nyt. 		
<p>7.</p> <p>I øvrigt</p>		
<p>7.1</p> <p>Accessories</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet nyt. 		
<p>8.</p> <p>Folkeaktier</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre. 	
9.	Andet	
9.1	Informationstavle <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet nyt. 	
9.2	Åbningstider <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adgang til tårnet kan opnås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. ▪ Statistik 2019 <ul style="list-style-type: none"> ○ 128 betalende gæster ○ 56 børn ○ 44 benyttede MobilePay ▪ Sæson 2019 evalueres primo 2020. ▪ Forslag til drøftelser <ul style="list-style-type: none"> ○ Åbent midt på ugen? ○ Back up ved forfald? 	
9.4	Nye tiltag <ul style="list-style-type: none"> ▪ HL arbejder med tiltag for at komme på de sociale medier. 	HL
9.5	Forskelligt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Guldborgsund Kommune <ul style="list-style-type: none"> ○ Kommunen betaler reparation af utætheder samt udgift til kontrol af den katodiske beskyttelse. ○ <i>Er der indgået servicekontrakt mellem Force og kommunen?</i> ▪ Der er leveret 5 ekstra nøgler, hvoraf 1 er leveret til El-Ole og 1 til KK. ▪ Periode for tændt lys sættes til 1 time (?). ▪ Lys på nedgang skal eftergås inden næste sæson. ▪ Låg til flagstænger i fortov udskiftes. ▪ Forslag til ny indmeldelsesblanket er udarbejdet af EK. 	TJ JA
9.6	Generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ej behandlet. 	
10.	Næste bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> • Onsdag den 22. januar 2020 kl. 18.00 hos EK. Drosselvej 10, 4880 Nysted 	Alle

Referat tilsendt pr. e-mail:

- Bestyrelsen
- Medlemmer der har oplyst e-mailadresse
- Foreningens hjemmeside
- Projektgruppen