

Bestyrelsesmøde den 24. marts 2014

**1. Til stede**

Jane Christiansen	JC
Helle Levisen	HL
Bertel Frederiksen	BF
Ole Hansen	OH
Troels Jørgensen	TJ
Grethe Christensen	GC
Bruno L. Jeppsson	BLJ

2.	Mødeformål	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinært bestyrelsesmøde. 	
3.	Generelt	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mødereferat nr. 33 blev godkendt. 	
4.	Medlemmer	
	<ul style="list-style-type: none"> • Vi er 74 medlemmer. • Medlemmerne opfordres til at tilmelde betaling af kontingent til PBS. • Kontakt til de medlemmer som endnu ikke har betalt blev gennemgået og aftalt. 	
4.1	Økonomi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Status blev gennemgået og sendes til bestyrelsen. • Regnskabet for 2013 er afleveret til bilagkontrollantens gennemgang. <ul style="list-style-type: none"> ○ Det kontrollerede regnskab fremskaffes således at det kan fremsendes samtidig med indkaldelse til generalforsamling. • Udveksling af medlemskab med NOF blev drøftet. Det blev besluttet, at takke nej til forslaget fra NOF, idet FNV blandt andet ikke opererer med specialkontingent for foreninger. – BF kontakter NOF herom. • Foreningens bankkonto er: Reg.nr. 2650 Konto: 4381 543 892. 	BF BF
5.	Status for tårnets renovering	
5.1	Guldborgsund kommune	
	<ul style="list-style-type: none"> • Borebiller <ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumentation udleveret således at forsikringens forbehold kan fjernes. Fremsendes til forsikringen. 	BF
5.4	Tårnets indretning	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skitseprojekt ej fremkommet som lovet af arkitektfirmaet, der har oplyst, at det vil genopstarte om 1½ uge. ▪ TJ har givet frist til, at projektet skal foreligge inden generalforsamlingen. ▪ Beredskabsstyrelsen har besigtiget redningsmulighederne, blandt andet ved brug af stigevogn. 	TJ TJ
5.5	Stormskade	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TJ oplyser, at udbedring snarest vil blive foretaget. 	TJ

6.	Fonde <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond: <ul style="list-style-type: none"> ○ Svar afventes. ▪ Følgende fonde afventer det færdige projekt: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nordeafonden ○ Fordelingsmidlerne ○ RealDania m.fl. ▪ Guldborgsund Bevaringsfond er ansøgt om udsættelse for istandsættelse af vejrhane. Fonden har accepteret. 	TJ
6.1	Donationer <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thorkild Høeghs Mindelegat har doneret et meget generøst beløb. <ul style="list-style-type: none"> ○ Takkebrev fremsendes (gentagelse). 	BLJ
7.	Temamøde – Workshop <ul style="list-style-type: none"> • Afholdes med rådgivere når skitseprojekt og den principielle tilladelse foreligger (gentagelse). 	
8.	Informationsteknik <ul style="list-style-type: none"> • Intet nyt. 	BLJ
9.	I øvrigt	
9.1	T-shirts <ul style="list-style-type: none"> ▪ T-shirts: Prisen på de nuværende er sat ned til kr. 100,- 	JC
10.	Folkeaktier <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drøftelser og beslutninger udsættes indtil videre. 	
11.	Andet	
11.1	Film <ul style="list-style-type: none"> ▪ HL har haft kontakt til ET med henblik på færdiggørelse af film. ET oplyser, at filmen vil være færdig og ligge på YouTube inden generalforsamlingen. 	HL
11.2	Informationstavle <ul style="list-style-type: none"> ▪ Den færdige – meget flotte – tavle blev udleveret til TJ for opsætning inden generalforsamlingen. 	TJ
11.3	Vejrhane <ul style="list-style-type: none"> ▪ Efter undersøgelse er revideret overslag modtaget fra entreprenør. ▪ Udbedring iværksættes på et passende tidspunkt. 	TJ
11.4	Sponsorer <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oversigt over sponsorer anføres et passende sted på hjemmesiden. 	BLJ
11.5	Åbningstider <ul style="list-style-type: none"> ▪ Åbningstider blev drøftet igen. ▪ Det overvejes at holde åbent "den sidste lørdag i måneden" i turistsæsonen. ▪ Flyer til brug ved havnefestival overvejes. 	Alle

11.6	Generalforsamling	JC
	▪ JC foreslår "fodspor" frem til tårnet. Drøftes med PH i kommunen.	
	▪ Afholdelse af generalforsamling blev besluttet til at finde sted den 24. april 2014 kl. 19 på biblioteket.	Alle
	○ JC har reserveret biblioteket.	
	○ TJ forespørger ordstyrer.	TJ
	○ Udkast indkaldelse og dagsorden fremsendes.	BLJ
	○ BF fremskaffer det godkendte regnskab.	BF
	○ TJ forespørger JA om valg til suppleant.	TJ
	○ Annonce indrykkes i uge 15.	BF
12.	Næste bestyrelsesmøde	
	• Tirsdag den 13. maj 2014 kl. 19 i Kettinge.	Alle

Referat tilsendt pr. e-mail:

- Bestyrelsen
- Medlemmer der har oplyst e-mail adresse
- Foreningens hjemmeside