

Bestyrelsesmøde den 26. maj 2021



1. Til stede

Helle Levisen	(Afbud)	HL
Troels Jørgensen		TJ
Grethe Christensen		GC
Jens Andreasen		JA
Elsa Kock		EK
Kurt Kristensen		KK
Bruno L. Jeppsson		BLJ

2.	Mødeformål <ul style="list-style-type: none"> • Ordinært bestyrelsesmøde. 	
3.	Generelt <ul style="list-style-type: none"> • Mødereferat nr. 70 blev godkendt. 	
4.	Medlemmer <ul style="list-style-type: none"> • Efter en beundringsværdig hvervningsindsats af EK er vi nu oppe på i alt 188 medlemmer, hvoraf 93 er nytegnede. • Til orientering uddelte EK oversigt over medlemmer. • Distributionsliste kontrolleres i forhold til medlemsliste. 	BLJ
4.1	Økonomi Status blev udleveret ved mødet. Foreningens bankkonto i Lollands Bank er: Reg.nr.: 6520 – Kontonummer: 0004162381 <ul style="list-style-type: none"> • MobilePay nummer er: 22507726 (Kasserer Elsa Kock) • Det blev besluttet, at FNV tegner medlemskab af Stoppestedets Venner. 	
5.	Status for tårnet	
5.1	Guldborgsund kommune <ul style="list-style-type: none"> ▪ Udvendigt malerarbejde udført. ▪ Tilbud fra Force på servicekontrakt afhandles med kommunen. ▪ Udvendig maling af vinduer og indgangsport skal ligeledes drøftes med kommunen, der har den udvendige vedligeholdelsespligt. 	JA TJ TJ
5.2	Strategi <ul style="list-style-type: none"> ▪ At etablere en unik installation, der ikke findes andre steder i verden. ▪ Der udarbejdes udkast til aktivitetsplan, når ansøgningsprocedure er afklaret. ▪ Det afklares med Informationsteknik, om der er mulighed for justering af budget. ▪ Det overvejes om det er muligt at få udarbejdet et alternativt budget. 	BLJ BLJ BLJ
5.3	Tårnets indretning <ul style="list-style-type: none"> ▪ Slots- og Kulturstyrelsen. 	TJ/BLJ

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Styrelsen skal kontaktes igen. ○ Det er Birthe Skov i Slots- og Kulturstyrelsen, der skal kontaktes. <p>▪ Ved næste møde skal det besluttes om vi selv skal udfærdige ansøgning til fonde.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Beslutning tages, når det er afklaret om budget kan justeres. <p>Informationsteknik (IT)</p> <p>▪ Oplysninger om anlægsomkostninger fra IT indgår i det samlede budget for både tårn og informationscenter</p> <p>▪ IT vurderer, at anlægget skal skiftes hvert 3. – 4. år.</p> <p>Ansøgningsmateriale</p> <p>▪ Vi ønsker at deltage i "Vandkantmøde" med henblik på at overveje en samlet henvendelse til RealDania.</p> <p>▪ Det er afgørende, at vi kommer tættest muligt på den institution, som har udtrykt "at ville gøre noget" i Nysted.</p>	BLJ
5.4	Informationscenter	TJ
	<p>▪ Nettos ejendomsenhed kontaktes med henblik på drøftelser om overdragelse af nødvendigt areal fra matrikelnummer 9h.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Det er Dansk Supermarked Ejendomme A/S, der står som ejer.</i> 	TJ
6.	Fonde	
	<p>▪ Fonde der kan ansøges:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ SN's Kultur- og Erhvervsfond (har støttet Gedser Vandtårn). ○ Møenbogaardfonden. ○ Thorkild Høeghs Mindelegat. ○ RealDania. ○ A.P. Møller Fonden ○ Velux fonden ○ Aage V. Jensen 	
6.1	Donationer	
	<p>▪ Foreningen har modtaget en generøs donation på kr. 25.000,- fra Thorkild Høeghs Mindelegat til indkøb af kikkerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Oplæg til indkøb udarbejdes og fremsendes. <p>▪ Rengøringsfirma har igen i år doneret hovedrengøring inden åbning. Foreningen takker mange gange.</p>	GC
7.	I øvrigt	
7.1	Accessories	
	<p>▪ Intet nyt.</p>	
8.	Folkeaktier	
	<p>▪ Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre.</p>	
9.	Andet	
9.1	Informationstavle	

9.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet nyt. <p>Åbningstider</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Åbningstider blev indgående drøftet og vagtplan blev besluttet. <ul style="list-style-type: none"> ○ Udstilling opsættes 2021-06-14 kl. 14.30. ○ Åbningsperiode er weekender i perioden 26. juni til 8. august. ▪ Richard kontaktes med hensyn til udarbejdelse af flyers m.v. ▪ <u>Efterskrift</u>: Efter mødet er der opstået tvivl om, hvorvidt tårnet kan holde åbent på grund af Covid-19 restriktioner. ▪ Foranstående vedr. flyers m.v. sættes i bero, indtil der er taget endelig beslutning. 	Alle EK
9.4	<p>Nye tiltag</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EK har sørget for, at FNV præsenterer sig på Facebook. 	
9.5	<p>Forskelligt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ny indmeldelsesblanket er lagt på hjemmesiden. ▪ Lyset ved nedgangen fra tårnet bringes til at fungere korrekt. 	JA
9.6	<p>Generalforsamling</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er i første omgang udsat, jævnfør tidligere udsendt meddelelse. ▪ Efter indgående drøftelser har bestyrelsen besluttet, at også Generalforsamling 2021 er aflyst, idet det godkendte regnskab for regnskabsåret 2020 vedhæftes dette referat. 	Alle
9.7	<p>Ændringer i bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Det afklares om bilagskontrollanten er indstillet på at sidde frem til generalforsamling 2021. 	EK EK
9.8	<p>Vedtægten</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GC synes ikke det er hensigtsmæssigt at både formand og næstformand kan gå af samtidig. ▪ Vedtægten kræver at formand og kasserer ikke kan være på valg samtidig og, at bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. ▪ Ændret formulering overvejes og søges formuleret. Noget i retning af "næstformand og kasserer kan ikke afgå sammen med formand." 	BLJ
10.	<p>Næste bestyrelsesmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandag den 23. august 2021 kl. 19.00 i Kettinge. 	Alle

Referat tilsendt pr. e-mail:

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


Foreningen Nysted Vandtaarn (FNV) med CVR-nr. 33024371

Konto	År:	2009>2017	2018	2019	2020
Indtægter					
5	Kontingenter, nye	12600	500,00	300,00	1400,00
6	Kontingenter, fornyelse	47.500,00	7.900,00	7900,00	7800,00
7	Andre indtægter	20.869,00	2.285,00	2660,00	3045,00
8.1	Thorkild Høeghs Mindelegat	355.000,00	-00	0,00	25000,00
8.2	Døllefjelde-Musse Marked	39.000,00	-00	0,00	0,00
8.3	Lollandsfonden	4.500,00	-00	0,00	0,00
8.4	Guldborgsund Bevaringsfond	70.400,00	-00	0,00	0,00
8.5	Kulturstyrelsen	500.000,00	-00	0,00	0,00
8.6	Guldborgsund Kommune	15.687,50	-00	0,00	0,00
8.7	LF's & Langel. Købst. B. Fond	10.000,00	-00	0,00	0,00
8.8	Forlaget Palle Fogtdal AVS	10.000,00	-00	0,00	0,00
16	Gaver	5.950,00	650,00	305,00	0,00
17	Renter	2.789,38	-00	8,01	0,00
	Indtægter i alt	1.094.295,88	11.335,00	11173,01	37245,00
Udgifter					
21	Diverse udgifter	50.900,63	2.717,40	2978,22	3428,72
22	Forsikring	37.048,50	6.956,95	7094,45	7234,97
23	EI (SEAS-NVE)	1.703,83	55,73	-111,43	68,00
24	PR-materiale o.lign.	51.023,09	1.737,50	2593,75	300,00
25	IT & Administration	7.733,52	1.025,75	1910,00	710,00
250	Mobilepay abonnement				219,71
251	Mobilpay kontingenter			18,75	11,25
252	Mobilpay udstilling/gæster			17,25	0,00
26	Projekt	136.088,13	-00	0,00	0,00
27	Tårn	661.953,76	-00	0,00	0,00
28	Uforudsete udgifter	-00	-00	36674,10	0,00
	Udgifter i alt	946.451,46	12.493,33	51175,09	11972,65
				0,00	0,00
	Årets resultat	147.844,42	(1.158,33)	(40.002,08)	25.272,35
Aktiver					
33	Plus Nordea 3493 405 968	130.062,68	130.000,00	0,00	0,00
34	Grund Nordea 4381 543 892	17.781,74	16.686,09	0,00	0,00
35	Lollands Bank 6520 416 2381			106684,01	131956,36
	Aktiver i alt	147.844,42	146.686,09	106.684,01	131.956,36
Passiver					
	Primo		147.844,42	146686,09	106.684,01
	Årets resultat		(1.158,33)	-40002,08	25.272,35
	Ultimo		146.686,09	106.684,01	131.956,36
	Passiver i alt		146.686,09	106.684,01	131.956,36

Nysted d.:

Regnskabet er godkendt på ~~Generalforsamlingen d.~~ 26 / 5 - 2021


Troels Jørgensen (Formand)


Elsa Kock (Kasserer)

Bilag og Regnskab for 2020 er gennemgået og godkendt af Bilagskontrollanten.


Anne Svendsen (Bilagskontrollant)