

## Bestyrelsesmøde den 17. oktober 2013

**1. Til stede**

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

<b>2.</b>	<b>Mødeformål</b>	
	• Ordinært bestyrelsesmøde.	
<b>3.</b>	<b>Generelt</b>	
	• Mødereferat nr. 30 blev godkendt.	
<b>4.</b>	<b>Medlemmer</b>	
	• Vi er fortsat <b>74</b> betalende medlemmer.	
<b>4.1</b>	<b>Økonomi</b>	
	• BF gennemgik status pr. 2013-10-16. Resultatet vurderes som tilfredsstillende.	
	• Regnskabet sendes til bestyrelsen.	
	• Foreningens bankkonto er: <b>Reg.nr. 2650 Konto: 4381 543 892.</b>	BLJ
<b>5.</b>	<b>Status for tårnets renovering</b>	
<b>5.1</b>	<b>Guldborgsund kommune</b>	
	• Tilbagebetaling fra kommunen for ejendomsskat er modtaget.	
	• Borebiller	
	○ TJ oplyste, at behandling mod borebiller er foretaget.	TJ
	○ Betaling kanaliseres til kommunen.	TJ
	○ Dokumentation fremskaffes således at forsikringens forbehold kan fjernes.	TJ
<b>5.4</b>	<b>Tårnets indretning</b>	
	▪ Der foreligger endnu ikke noget projekt fra arkitektfirmaet Friis Andersen, som overfor TJ har oplyst, at projektet er "lige om hjørnet."	
	▪ Opfølgning foretages.	TJ
<b>6.</b>	<b>Fonde</b>	
	▪ Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond og Guldborgsund Bevaringsfond:	
	○ Svar afventes.	TJ
	▪ JC foreslår, at Danske Spil kunne være en mulighed. Afventer projektet for den store installation.	BLJ
	▪ Det overvejes at ansøge Nordeafonden i forbindelse etablering af den store installation.	BLJ

<b>6.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tilsagn fra Guldborgsund Bevaringsfond om renovering af vejrhanen er modtaget.             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kopi af tilsagnet fremsendes til BLJ.</li> </ul> </li> <li>▪ GC har meget fint foreslået, at der ansøges om "Fordelingsmidlerne"             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det vurderes, at ansøgning skal vente til vi har et konkret anlægsbudget.</li> <li>○ Yderligere er annonceteksten misvisende, idet nærlæsning af materialet afslører, at midlerne i høj grad vil blive tildelt sociale projekter.</li> </ul> </li> <li>▪</li> </ul> <p><b>Donationer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thorkild Høeghs Mindelegat er ansøgt rettidigt.             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Endnu intet svar.</li> </ul> </li> </ul>	TJ          BLJ
<b>7.</b>	<p><b>Temamøde – Workshop</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afholdes med rådgivere når skitseprojekt og den principielle tilladelse foreligger (gentagelse).</li> </ul>	
<b>8.</b>	<p><b>Informationsteknik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er fortsat parate til at gå i gang, når bygningsprojektet ligger klar.</li> </ul>	BLJ
<b>9.</b>	<p><b>I øvrigt</b></p>	
<b>9.1</b>	<p><b>T-shirts</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ T-shirts: Prisen på de nuværende er sat ned til kr. 100,-</li> </ul>	JC
<b>9.2</b>	<p><b>Jubilæumsskrift</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ligger nu også på hjemmesiden.</li> </ul>	
<b>10.</b>	<p><b>Folkeaktier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drøftes videre på kommende bestyrelsesmøde(r).</li> </ul>	BLJ
<b>11.</b>	<p><b>Andet</b></p>	
<b>11.1</b>	<p><b>Film</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HL har haft kontakt til filmfotograf Erik Thorsen (ET), der oplyser, at han er parat til at gå videre.</li> <li>▪ Erik Thorsen har tidligere stillet os i udsigt, at han ville komme med udkast til drejebog. – Udkastet afventes fortsat.</li> <li>▪ Det blev aftalt at HL igen kontakter Erik Thorsen og inviterer ham til det næste møde, hvor den videre fremdrift drøftes og besluttet.</li> <li>▪ Erik Thorsen bedes om at have udkast til drejebog klar til mødet (gerne før), så der kan udarbejdes en plan for, hvordan vi kommer videre.</li> </ul>	HL    HL
<b>11.2</b>	<p><b>Informationstavle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GC udleverede prøveplade, der har den planlagte størrelse til TJ.</li> <li>▪ TJ afprøver på stedet, om pladen har den rigtige størrelse i forhold til de eksisterende stolper. – Derefter gives en melding til GC.</li> <li>▪ Inden trykning af den endelige tekst fremsendes teksten for korrektur endnu engang.</li> </ul>	TJ  GC

<p><b>11.3</b></p> <p><b>11.4</b></p>	<p><b>Vejrhane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TJ oplyste, at tilstanden snarest vil blive undersøgt fra lift. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Derefter revurderes omkostningerne for udbedring.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Gave</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ John Voigt har samlet en større billedserie på en Cd-rom og givet den til HL som en gave til foreningen. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ På vegne af foreningen takker bestyrelsen mange gange for det flotte materiale.</li> </ul> </li> </ul>	<p>TJ</p>
<p><b>12.</b></p>	<p><b>Næste bestyrelsesmøde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mandag den 18. november 2013 kl. 19 i Kettinge.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Med deltagelse af Erik Thorsen</i></li> </ul> </li> </ul>	<p>Alle</p>

**Referat tilsendt pr. e-mail:**

- Bestyrelsen
- Medlemmer der har oplyst e-mail adresse
- Hjemmesiden