

Bestyrelsesmøde den 22. marts 2012

**1. Til stede**

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

2.	Mødeformål	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ud fra status, at fortsætte arbejdet med udvikling af Nysted Vandtårn. • Behandling af løbende sager. 	
3.	Generelt	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mødereferat nr. 19 blev godkendt. • Udbringning til de få, der ikke har e-mail, er aftalt. 	
4.	Økonomi – Medlemmer	
	<ul style="list-style-type: none"> • Vi er nu oppe på 71 medlemmer, der alle har indbetalt kontingent. • Nye medlemmer hverves fortsat ved "mund til øre" metoden m.v. 	Alle
4.1	Økonomi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskab for 2011 er gennemgået og underskrevet af bilagskontrollanten. Det blev underskrevet af formanden og udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. • Foreningens bankkonto er flyttet til Nordea i Nykøbing F. Kontoen hedder nu: Reg.nr. 2650 Konto: 4381 543 892. 	BLJ
4.2	Generalforsamling	
	<ul style="list-style-type: none"> • Det er besluttet, at generalforsamling afholdes 19. april 2012 kl. 19.00. • Mødesalen i biblioteket er reserveret. • Leo Thorsen er villig til ordførerposten. • TJ, OH og BLJ er på valg. Alle oplyste, at de er villige til genvalg. • GC er villig til genvalg som suppleant. • Bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant er villige til genvalg. • Praktiske ting vedr. fortæring m.v. blev aftalt. Indkøb foretages. 	JC
5.	Status for tårnets renovering	
5.1	Guldborgsund kommune	
	<ul style="list-style-type: none"> • TJ oplyser, at ordre på udførelse af portalen er afgivet af kommunen til entreprenøren. Arbejdet går nu i gang. • Kommunen har overfor BLJ oplyst, at den katodiske beskyttelse vil være afsluttet i løbet af 2-3 uger. 	
5.2	Kulturstyrelsen (nyt navn)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Som tidligere oplyst, så har Kulturstyrelsen givet principiel tilladelse til at udføre den indretning som foreningen ønsker, hvilket er særdeles glæde- 	

	<p>ligt. Det formelle ansøgningsmateriale er fremsendt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Det er aftalt, at skitseforslag til bygningsændringer forelægges styrelsen samtidig med fremlæggelse for bygningsmyndighederne. ▪ Porten er ligeledes drøftet med Kulturstyrelse. Der er enighed om, at renovering af porten defineres som vedligeholdelse. Der skal fremsendes en redegørelse for arbejdets udførelse og specielt for det farveskift, der skal foretages (<i>Efterskrift: Redegørelsen er fremsendt den 2012-03-23</i>). 	BLJ
5.3	Tårnets overdragelse <ul style="list-style-type: none"> ▪ Efter berigtigelse fra Teknisk Direktør er kommunen den 2012-01-28 af BLJ oplyst om, at processen med udarbejdelse af skøde, set med foreningens øjne, kan genoptages. Siden har vi intet hørt. ▪ Det er derfor med nogen undren, at der til kassereren er fremsendt en BBR-meddelelse, hvoraf det fremgår, at foreningen er ejer. ▪ Et opslag på ois.dk viser en skødedato den 2012-02-20, et skøde som vi ikke har set eller underskrevet. – Årsagen undersøges nærmere. 	BLJ
5.4	Tårnets indretning <ul style="list-style-type: none"> ▪ Opstart af en egentlig byggeteknisk sagsbehandling med henblik på myndighedsgodkendelse igangsættes umiddelbart efter generalforsamlingen. ▪ Den for det færdigrenoverede tårn nødvendige el-tavle kan ikke vente på færdigindretningen, hvilket meddeles kommunen. 	OH
5.5	Port, istandsættelse <ul style="list-style-type: none"> ▪ Det modtagne tilbud på istandsættelse af port blev gennemgået og accepteret. – Arbejdet igangsættes, uanset at det under punkt 6 omtalte tilskud ikke dækker de samlede omkostninger (<i>Efterskrift: Er gjort den 2012-03-23</i>). ▪ Kommunen kontaktes med henblik på dækning af kommunens andel for udvendig vedligeholdelse på porten. 	BLJ BLJ
6.	Fonde <ul style="list-style-type: none"> • Guldborgsund Bevaringsfond har i skrivelse af den 2012-02-02 officielt bekræftet tilskud på kr. 50.000,- til istandsættelse af porten ind til tårnet. • BLJ har, som krævet i tilsagnet, overfor fonden bekræftet, at vi gør brug af tilsagnet. 	
7.	Temamøde - Workshop <ul style="list-style-type: none"> • E-mail til deltagerne er fremsendt. Der er modtaget positiv respons fra Jesper Theilgaard og Grundfos. 	
8.	Informationsteknik <ul style="list-style-type: none"> • Informationsteknik er ligeledes orienteret og har som aftalt lagt præsentationsvideoen ud på internettet, hvor den kan ses via vores hjemmeside. 	Info
9.	I øvrigt	
9.1	T-shirts <ul style="list-style-type: none"> ▪ JC administrerer alt om T-shirts og afregner med BF. ▪ Der indkøbes flere T-shirts i størrelsen Medium. 	JC
9.2	Pressen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontaktes i forbindelse med afholdelse af generalforsamling. 	BLJ

9.3	Udstillinger <ul style="list-style-type: none"> ▪ Som markering af dels færdigrenoveringen og dels overtagelsen arbejdes der hen imod udstillinger om tårnets historie frem til i dag og udsigter for fremtiden. ▪ Der sigtes efter den 2012-06-20 og 2012-08-05/06, hvor der er andre arrangementer i Nysted. 	Alle
10.	Hjemmeside <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet at bemærke. 	-
11.	Andet <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oplysninger om tårnet eftersøges i gamle aviser på biblioteket i Nykøbing. 	JC
12.	Næste bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> • 19. april 2012, konstituering umiddelbart efter generalforsamlingen • 3. maj 2012 kl. 16 i Kettinge. 	Alle

Referat tilsendt pr. e-mail:

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