

Bestyrelsesmøde den 23. august 2021



1. Til stede

Helle Levisen	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. 71 blev godkendt. 	
4.	Medlemmer <ul style="list-style-type: none"> • Efter en beundringsværdig hvervekampagne af EK er vi nu oppe på i alt 201 medlemmer. • Distributionsliste kontrolleres i forhold til medlemsliste (processen er ikke helt afsluttet endnu). 	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 afventer med at tegne medlemskab i 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 er endnu ikke er malet på foranledning af 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. ▪ Informationsteknik har endnu ikke afsluttet overvejelserne, om der er mulighed for justering af budget. ▪ Det overvejes fortsat, om det er muligt at få udarbejdet et alternativt budget. Teknikkerne er kendte, men at finde nogen, der kan sammenligne det, vi gerne vil have, er ikke så lige til. 	BLJ BLJ BLJ

<p>5.3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Det forsøges at finde ud af, hvem der har udført animationer i tårnet i Vordingborg. <p>Tårnets indretning</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Slots- og Kulturstyrelsen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Styrelsen skal kontaktes igen. ○ Det er Birthe Skov i Slots- og Kulturstyrelsen, der skal kontaktes. ▪ Ved næste møde skal det besluttes om vi selv skal udfærdige ansøgning til fonde. <ul style="list-style-type: none"> ○ Beslutning tages, når det er afklaret om budget kan justeres. <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 ▪ IT vurderer, at anlægget skal skiftes hvert 3. – 4. år. <p>Ansøgningsmateriale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi ønsker at deltage i "Vandkantmøde" med henblik på at overveje en samlet henvendelse til RealDania. ▪ Det er afgørende, at vi kommer tættest muligt på den institution, som har udtrykt "at ville gøre noget" i Nysted. 	<p>BLJ</p> <p>TJ/BLJ</p> <p>BLJ</p> <p>BLJ</p> <p>HL</p>
<p>5.4</p>	<p>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>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). ○ Mønbogaardfonden. ○ Thorkild Høeghs Mindelegat. ○ RealDania. ○ A.P. Møller Fonden ○ Velux fonden ○ Aage V. Jensen 	
<p>6.1</p>	<p>Donationer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet lige nu. 	
<p>7.</p>	<p>I øvrigt</p>	
<p>7.1</p>	<p>Accessories</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ HL indhenter tilbud på dobbeltfløjede kort. 	<p>HL</p>
<p>8.</p>	<p>Folkeaktier</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre. 	
<p>9.</p>	<p>Andet</p>	
<p>9.1</p>	<p>Informationstavle</p>	

9.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet nyt. <p>Åbningstider</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sæson 2021 blev drøftet og gav anledning til følgende kommentarer: <ul style="list-style-type: none"> ○ I alt er 303 personer gået gennem "tælleapparatet" ○ Det blev besluttet, at åbningstiden øges til 3 timer på åbningsdage. ○ Der skal annonceres mere ved Hajkutterdagene. ○ Udstillingen nedtages 2021-09-22 kl. 14:00. 	Alle
9.4	<p>Nye tiltag</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EK fortsætter med at sørge for, at FNV præsenterer sig på Facebook. 	
9.5	<p>Forskelligt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 billeder, der hænger til opbevaring på biblioteket, hjemtages, når udstillingen nedtages. ▪ De meget velfungerende kikkerte demonteres og opbevares hen over vinteren. ▪ Til næste åbningssæson bliver flagstængerne forsøgsvis stående. <p>IT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BLJ forklarede, at systemet til vedligeholdelse af hjemmesiden IKKE kan fungere længere. Konsekvensen er, at hjemmesiden IKKE kan opdateres. ▪ BLJ foreslår, at hjemmesiden konverteres til et moderne system. ▪ Bestyrelsen tilslutter sig forslaget og procedure og budget er accepteret, ▪ BLJ sætter processen i gang. 	Alle KK BLJ
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"> • Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.00 i Kettinge. 	Alle

Referat tilsendt pr. e-mail:

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