

Bestyrelsesmøde den 8. december 2021



1. Til stede

Richard Jensen (deltid)	Vedr. hjemmeside	RJ
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. • Præsentation af ny hjemmeside og introduktion til program for hjemmeside. 	
3.	Generelt	<ul style="list-style-type: none"> • Mødereferat nr. 72 blev godkendt. 	
4.	Medlemmer	<ul style="list-style-type: none"> • Vi er nu oppe på i alt 202 medlemmer. • Distributionsliste kontrolleres i forhold til medlemsliste (processen er ikke helt afsluttet endnu). 	BLJ
4.1	Økonomi	<p>Status blev udleveret og gennemgået ved mødet.</p> <p>Foreningens bankkonto i Lollands Bank er:</p> <p>Reg.nr.: 6520 – Kontonummer: 0004162381</p> <ul style="list-style-type: none"> • MobilePay nummer er: 22507726 (Kasserer Elsa Kock) • FNV afventer med at tegne medlemskab i Stoppestedets Venner. 	
5.	Status for tårnet		
5.1	Guldborgsund kommune	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	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 at justere budget. ▪ BLJ er ikke lykkedes med at finde et firma, der kan levere den samlede ydelse. ▪ Det forsøges at finde ud af, hvem der har udført animationer i tårnet i Vordingborg. 	BLJ BLJ BLJ BLJ

5.3	Tårnets indretning <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. Informationsteknik (IT) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Det afklares, om prisen for anlægget kan revideres. ▪ IT vurderer, at anlægget skal skiftes hvert 3. - 4. år. Ansøgningsmateriale <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. ▪ GC har kontakt til personer, som måske kan medvirke til udarbejdelse af ansøgningsmateriale. Vedkommende kontaktes og kobles eventuelt sammen med BLJ for en nærmere drøftelse. 	TJ/BLJ BLJ BLJ BLJ HL GC
5.4	Informationscenter <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> 	TJ
6.	Fonde <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 	
6.1	Donationer <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet lige nu. 	
7.	I øvrigt	
7.1	Accessories <ul style="list-style-type: none"> ▪ HL indhenter tilbud på dobbeltfløjede kort. 	HL
8.	Folkeaktier <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre. 	
9.	Andet	

9.1	Informationstavle <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet nyt. 	
9.2	Åbningstider <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sæson 2022 drøftes ved et kommende møde. 	
9.4	Nye tiltag <ul style="list-style-type: none"> ▪ EK fortsætter med at sørge for, at FNV præsenterer sig på Facebook. 	
9.5	Forskelligt <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 billeder, der hænger til opbevaring på biblioteket, hjemtages, når udstillingen nedtages (blev det gjort)? ▪ Til næste åbningssæson bliver flagstængerne forsøgsvis stående. IT <ul style="list-style-type: none"> ▪ Først og fremmest stor tak til Richard Jensen for etablering af ny hjemmeside, der er meget præsentabel og velfungerende. ▪ Undervisning i programmet til hjemmesiden foretages i Nysted Bådelug den 2022-01-15 kl. 10. ▪ Det præcise antal deltagere og proces afklares. 	Alle BLJ
9.6	Generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> ▪ Generalforsamling 2022 afholdes 20. april 2022 kl. 19:00 i Stoppestedet. 	Alle
9.8	Vedtægten <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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." ▪ Forslag udarbejdes. 	BLJ
10.	Næste bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> • Onsdag den 2. marts 2022 kl. 19.00 i Kettinge. 	Alle

Referat tilsendt pr. e-mail:

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