

Bestyrelsesmøde den 2. marts 2022



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

Afbud

2.	Mødeformål • Ordinært bestyrelsesmøde.	
3.	Generelt • Mødereferat nr. 73 blev godkendt.	
4.	Medlemmer • Vi er nu oppe på i alt 202 medlemmer, hvoraf dog 82 er i restance. • Distributionsliste kontrolleres i forhold til medlemsliste (processen er fortsat ikke helt afsluttet).	BLJ
4.1	Økonomi Status blev udleveret og gennemgået ved mødet. Foreningens bankkonto i Lollands Bank er: Reg.nr.: 6520 – Kontonummer: 0004162381 • MobilePay nummer er: 22507726 (Kasserer Elsa Kock) • FNV har tegnet medlemskab i Stoppestedets Venner.	
5.	Status for tårnet	
5.1	Guldborgsund kommune ▪ 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. ▪ Der skal betales selvrisiko for den stormskade, der opstod ved seneste storm.	TJ TJ
5.2	Strategi ▪ 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. Det skal gøres i marts 2022. ▪ 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

<p>5.3</p>	<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"> ▪ Det afklares, om prisen for anlægget kan revideres (marts 2022). ▪ 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. <ul style="list-style-type: none"> ○ Det virker som om arbejdet er gået i stå. ▪ Det er afgørende, at vi kommer tættest muligt på den institution, som har udtrykt "at ville gøre noget" i Nysted. ▪ Jens Buhl <ul style="list-style-type: none"> ○ GC har haft kontakt til Jens Buhl. ○ Efterfølgende har BLJ været i kontakt med Jens Buhl, der ikke kan påtage sig at udarbejde ansøgning, men gerne vil være med på sidelinjen som sparringspartner. Jens Buhl har fremsendt kopi af den ansøgning, der gav donation til projekt i Rødby. ○ Plan for ansøgning udarbejdes. 	<p>TJ/BLJ</p> <p>BLJ</p> <p>BLJ</p> <p>BLJ</p> <p>HL</p> <p>GC</p> <p>BLJ</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. 	HL
8.	<p>Folkeaktier</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre. 	
9.	<p>Andet</p>	
9.1	<p>Informationstavle</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet nyt. 	
9.2	<p>Åbningstider</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Følgende åbningstider for 2022 blev besluttet ○ 11.-12. juni – Kulturweekend, åbent kl. 13-16 ○ 25.-26. juni – Åbent kl. 14-16. ○ 2.-3. juli – Åbent kl. 14-16. ○ 9.-10. juli - Åbent kl. 14-16. ○ 16.-17. juli - Åbent kl. 14-16. ○ 23.-24. juli - Åbent kl. 14-16. ○ 30.-31. juli - Åbent kl. 14-16. ○ 6.-7. august - Åbent kl. 14-16. – hajkutter festival og middelaldermarked. 	
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 hængte til opbevaring på biblioteket, er hjemtaget og opbevares på TJAS lager. ▪ Til næste åbningssæson bliver flagstængerne forsøgsvis stående. <p>IT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle gennemser den nye hjemmeside og kommer med kommentarer ▪ Undervisning i programmet til hjemmesiden er foretaget for BLJ's vedkommende. ▪ Det er aftalt, at EK kontakter Richard med henblik på etablering af database til brug for medlemslisten. ▪ Undervisning af KK aftales nærmere. 	EK
9.6	<p>Generalforsamling</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Generalforsamling 2022 afholdes 20. april 2022 kl. 19:00 i Stoppestedet. <ul style="list-style-type: none"> ○ HL undersøger eventuel deltagelse af foredragsholder. ○ Traktement: Pølsebord. ○ Der ønskes tilmelding. ○ BLJ udsender dagsorden. ○ Det fremsendte forslag til vedtægtsændring er godkendt. 	Alle HL BLJ
9.8	<p>Vedtægten</p>	

	<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.▪ Forslag udarbejdet og godkendt.	
10.	Næste bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none">• Onsdag den 13. april 2022 kl. 19.00 i Kettinge.	Alle

Referat tilsendt pr. e-mail:

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