

Bestyrelsesmøde den 11. marts 2020



1. Til stede

Jane Christiansen	JC
Helle Levisen	HL
Troels Jørgensen	TJ
Grethe Christensen	GC
Jens Andreasen	JA
Elsa Kock	EK
Kurt Kristensen	KK
Bruno L. Jeppsson	BLJ
<i>Ikke mødt</i>	

2.	Mødeformål	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinært bestyrelsesmøde. 	
3.	Generelt	<ul style="list-style-type: none"> • Mødereferat nr. 67 blev godkendt. 	
4.	Medlemmer	<ul style="list-style-type: none"> • Vi er 94 medlemmer, heraf ti i restance. • Til orientering uddelte EK oversigt over medlemmer. 	
4.1	Økonomi	<p>Status blev udleveret ved mødet.</p> <p>Foreningens nye 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) <p>Årsregnskab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkendt af bilagskontrollanten men mangler formandens underskrift. 	TJ
5.	Status for tårnet		
5.1	Guldborgsund kommune	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Injektion af revner er udført og tætte. Udvendigt malerarbejde udføres til foråret på grund af fugt i vinterperioden. ▪ Tilbud fra Force på servicekontrakt afhandles med kommunen. 	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. 	BLJ
5.3	Tårnets indretning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slots- og Kulturstyrelsen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Det skal afklares, om styrelsen skal kontaktes igen. ○ BLJ har fået oplyst, at det er Birthe Skov i Slots- og Kulturstyrelsen, der i givet fald skal kontaktes. 	TJ/BLJ BLJ
	Informationsteknik (IT)		

5.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oplysninger om anlægsomkostninger fra IT indgår i det samlede budget for både tårn og informationscenter ▪ Det er undersøgt, hvor ofte anlægget skal skiftes (hvert 3. – 4. år). <p>Ansøgningsmateriale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MN kontaktes med henblik på oplysninger om planen for ansøgning, herunder ikke mindst de tidsmæssige rammer. ▪ Alternativt overvejes det, om bestyrelsen selv udarbejder ansøgningsmaterialet. <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> 	BLJ TJ BLJ TJ
6.	<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 (inden udgangen af september). ○ Realdania. ○ A.P. Møller Fonden ○ Velux fonden ○ Aage V. Jensen <p>6.1 Donationer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ny ejer af Aalholm (Just Eat) en mulighed? 	
7.	<p>I øvrigt</p>	
7.1	<p>Accessories</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet nyt. 	
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"> ▪ Adgang til tårnet kan opnås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. ▪ Tidsplan for åbningstider. ▪ Telefonkæde hvis vagthavende melder forfald. ▪ Forslag til drøftelser <ul style="list-style-type: none"> ○ Åbning af tårnet er besluttet til at være den 27. juni 2020. ○ Fælles brochure sammen med øvrige attraktioner overvejes. 	Alle

	<ul style="list-style-type: none"> ○ HL deltager i møde om den lille turisme. 	HL
9.4	Nye tiltag <ul style="list-style-type: none"> ▪ HL arbejder med tiltag for at komme på de sociale medier. ▪ Brochurer lægges i sommerhusudlejernes velkomstmapper? 	HL
9.5	Forskelligt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Guldborgsund Kommune <ul style="list-style-type: none"> ○ Kommunen betaler reparation af utætheder samt udgift til kontrol af den katodiske beskyttelse. ▪ Lys på nedgang skal eftergås inden næste sæson. ▪ Låg til flagstænger i fortov er udskiftet. ▪ Forslag til ny indmeldelsesblanket udarbejdet af EK. Godkendt. <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Fremsendes som særskilt dokument til BLJ, der vil lægge det på hjemmesiden.</i> ▪ Det "Sociale Værksted" Guldborgsund har faktureret udgifter til sten til Kunstlinjen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi er ikke enige og et indkaldt møde er blevet aflyst. ○ Ny mødedato afventes. 	JA EK TJ
9.6	Generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> ▪ Afholdes torsdag den 23. april 2020 kl. 19.00. ▪ Biblioteket er bestilt af JC. ▪ Fortæring bestilles hos Nysted Slagteren. Endvidere bestilles drikkevarer. ▪ Aage Mortensen er indstillet på at holde et foredrag om skibsforlis i 1807 ▪ Valg <ul style="list-style-type: none"> ○ JC ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, hvilket tages til efterretning. ○ Det afklares om Kurt Kristensen, suppleant, er indstillet på at træde ind som fulgyldigt bestyrelsesmedlem. ○ Såfremt KK takker ja, så skal generalforsamlingen udpege en suppleant. ○ Såfremt KK takker nej til bestyrelsen, så er det ikke absolut nødvendigt at finde et nyt bestyrelsesmedlem, idet der under alle omstændigheder leves op til vedtægtens § 6, som kræver 3-7 bestyrelsesmedlemmer. 	Alle EK KK
10.	Næste bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> • Onsdag den 27. maj 2020 kl. 19.00 i Kettinge. 	Alle

Referat tilsendt pr. e-mail:

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