

Bestyrelsesmøde den 17. januar 2013

**1. Til stede**

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

2.	Mødeformål	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinært bestyrelsesmøde. 	
3.	Generelt	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mødereferat nr. 24 blev godkendt. 	
4.	Økonomi – Medlemmer	
	<ul style="list-style-type: none"> • Vi er fortsat 76 medlemmer. 	
4.1	Økonomi	
	<ul style="list-style-type: none"> • BF gennemgik foreningens regnskab for 2012, der ser fornuftig ud og betegnes som tilfredsstillende. • Regnskab og bilagsmappe overdrages til bilagskontrollanten for kontrol. • Når bilagskontrollanten har kontrolleret regnskabsmaterialet, sørges der for de nødvendige underskrifter. • Regnskabet, som det ser ud nu, sendes til bestyrelsen. • Foreningens bankkonto er: Reg.nr. 2650 Konto: 4381 543 892. 	BF BF BLJ
5.	Status for tårnets reovering	
5.1	Guldborgsund kommune	
	<ul style="list-style-type: none"> • Det er i skrivelse til kommunen præciseret, at den udvendige vedligeholdelse herunder drift af det katodiske system alene er kommunens ansvar. • Kommunens forslag til afregning for elforbrug for det katodiske system accepteres. • Dokumentet blev underskrevet og fremsendes til kommunen. • Borebiller <ul style="list-style-type: none"> ○ TJ fremskaffer, på vegne af kommunen, tilbud på behandling mod borebiller. ○ Behandlingen kan dog først foretages, når billerne er aktive. Det vil sige til foråret/sommer. 	BLJ TJ
5.4	Tårnets indretning	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Det er ikke lykkedes at få gennemført et møde med arkitektfirmaet Friis Andersen med henblik på udarbejdelse af møde med bygningsmyndighederne. ▪ BLJ oplyser 2-3 datoer, hvorefter TJ aftaler med arkitektfirmaet. 	BLJ/TJ
5.5	Belysning af tårnet	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forslag fra Informationsteknik til belysning af tårnet er modtaget. BLJ har 	BLJ

	<p>efter aftale med den øvrige bestyrelse oplyst, at forslaget ikke udføres på nuværende tidspunkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ OH havde inden mødet, på vegne af Nysted EL, fremsendt 5 forslag til belysning ▪ Efter gennemgang og drøftelse blev følgende besluttet: <ol style="list-style-type: none"> 1. Den nuværende prøve i toppen af tårnet ophøjes til permanent løsning. – Lyset kan ses langvejs fra og lyser jævnt 360 grader rundt. 2. Belysning i alle vinduer i stueetagen som den udførte prøve. ▪ Foranstående svarer nogenlunde til det donerede beløb fra Thorkild Høeghs Mindelegat. ▪ Bestyrelsens beslutning meddeles fonden. ▪ Nysted EL rekvireres hermed til at udføre de to anlæg. 	BLJ OH
6.	<p>Fonde</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ TJ overbragte, på vegne af Troels Jørgensen A/S, tilbud på renovering af vejrhane. På grund af omkostninger til kran og blyarbejde er tilbuddet forholdsvis højt. ▪ Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond ansøges om tilskud. ▪ Guldborgsund Udviklingspulje ansøges. ▪ Tilskud fra erindringsmøntmidlerne undersøges nærmere og ansøges, såfremt der er relevans for vores forening. 	BLJ BLJ BLJ
6.1	<p>Donationer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet nyt. ▪ På baggrund af BF's undersøgelser er det besluttet, at der IKKE etableres konto hos Danske Bank. 	BF
7.	<p>Temamøde - Workshop</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afholdes efter møde med rådgivere. 	
8.	<p>Informationsteknik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intet nyt. 	
9.	<p>I øvrigt</p>	
9.1	<p>T-shirts og mulepose</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ T-shirts: ▪ Anden leverandør verificeres og spørges. ▪ Materiale til mulepose fra Gedser vandtårn. JC har skrevet til Gedser. 	GC JC
9.2	<p>100 år</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Juni 2013 fylder tårnet 100 år ▪ Udvalg bestående af JC, GC og HL nedsat og fremkommer med forslag til en samlet plan til næste møde. – Der skal tænkes STORT! ▪ DONG, kikkert? ▪ Oplysningsplade på eksisterende stander. Mål oplyses til BLJ. ▪ Forslag udarbejdes. 	JC/GC/ HL BLJ OH BLJ

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der udarbejdes et "datablad" for tårnet. ▪ Teksterne på plancherne skal også oversættes til tysk/engelsk? ▪ Ovenstående og meget mere drøftes videre på kommende bestyrelsesmøder. 	BLJ Alle
10.	Folkeaktier <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drøftes videre på kommende bestyrelsesmøde(r). ▪ Vidensperson opsøges for yderligere inspiration. 	BLJ
11.	Andet	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HL har talt med Erik Thorsen vedrørende eventuel udarbejdelse af film. ▪ Erik Thorsen kontaktes. 	BLJ
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GC fremviste to nye roll-up's, som hendes firma har doneret. <ul style="list-style-type: none"> ○ De er MEGET flotte! – Meget stor tak til GC. 	GC
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JC fremviste plakat udført af kunstneren Stig Weye. Det undersøges nærmere på hvilke vilkår plakater kan erhverves. 	JC
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> ○ Det blev besluttet, at generalforsamling afholdes den 18. april 2013 kl. 19.00 på biblioteket. 	Info
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	
12.	Næste bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag den 27. februar 2013 kl. 19 i Kettinge. 	Alle

Referat tilsendt pr. e-mail:

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