

---



---

## Bestyrelsesmøde den 27. marts 2013

---

**1. Til stede**

Arne Skafte	Gæst, deltid	
Aage Thustrup Mortensen	Gæst, deltid	
Jane Christiansen		JC
Helle Levisen		HL
Bertel Frederiksen		BF
Ole Hansen		OH
Troels Jørgensen		TJ
Grethe Christensen		GC
Bruno L. Jeppsson		BLJ

<b>2.</b>	<b>Mødeformål</b>	
	• Ordinært bestyrelsesmøde.	
<b>3.</b>	<b>Generelt</b>	
	• Mødereferat nr. 26 blev godkendt.	
<b>4.</b>	<b>Medlemmer</b>	
	• Efter udsendelse af opfordring til medlemmerne om at betale det årlige kontingent kan det konstateres, at vi er <b>68</b> betalende medlemmer.	
<b>4.1</b>	<b>Økonomi</b>	
	• Det kontrollerede regnskab for 2012 blev underskrevet og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.	
	• Foreningens bankkonto er: <b>Reg.nr. 2650 Konto: 4381 543 892.</b>	
<b>5.</b>	<b>Status for tårnets renovering</b>	
<b>5.1</b>	<b>Guldborgsund kommune</b>	
	• Dokumenter vedrørende elmåler, modtaget af TJ, er sendt til BF.	
	• Der er modtaget opkrævning fra kommunen for ejendomsskat.	
	• Fredede bygninger er fritaget for ejendomsskat. På den baggrund kontaktes kommunen for at få krediteret opkrævningen.	TJ
	• Borebiller	
	○ TJ fremskaffer nu, på vegne af kommunen, tilbud på behandling mod borebiller.	
	○ Tidspunktet for behandling (foråret/sommer) hvor billerne er aktive nærmer sig.	TJ
<b>5.4</b>	<b>Tårnets indretning</b>	
	▪ Møde med arkitektfirmaet Friis Andersen med henblik på udarbejdelse af projekt og møde med bygningsmyndighederne søges arrangeret den 19. april kl. 15 eller bedst kl. 16.	TJ
<b>5.5</b>	<b>Belysning af tårnet</b>	
	▪ Belysning i toppen er etableret i henhold til tidligere beslutning.	
	▪ Belysning i alle vinduerne foruden er besluttet og etableres til efteråret.	OH
	▪ Bestyrelsens beslutning meddeles donerende fond.	BLJ

6.	<b>Fonde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ På grund af omkostninger til kran og blyarbejde er tilbuddet for udbedring af vejrhaner forholdsvis højt.</li> <li>▪ Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond ansøges om tilskud (gentagelse).</li> <li>▪ Det blev aftalt, at vi endnu engang ansøger Guldborgsund Bevaringsfond (gentagelse).</li> <li>▪ Det overvejes at ansøge Nordeafonden.</li> </ul>	BLJ BLJ BLJ
6.1	<b>Donationer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intet nyt.</li> </ul>	
7.	<b>Temamøde - Workshop</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afholdes efter møde med rådgivere.</li> </ul>	
8.	<b>Informationsteknik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intet nyt.</li> </ul>	
9.	<b>I øvrigt</b>	
9.1	<b>T-shirts</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ T-shirts: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Prisen på de nuværende er sat ned til kr. 100,-</li> <li>○ Efter drøftelse af GC's undersøgelser om fremskaffelse af T-shirts i en bedre kvalitet og med et pænere logo vurderer bestyrelsen, at omkostningerne bliver for høje set i forhold til den forventede omsætning.</li> <li>○ På baggrund af foranstående blev det besluttet, helt at droppe temæt om T-shirts.</li> </ul> </li> </ul>	JC
9.2	<b>100 år</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Juni 2013 fylder tårnet 100 år, nærmere betegnet den 23. juni 2013.</li> <li>▪ Udvalget bestående af JC, GC og HL har holdt endnu flere møder og fremlagde en revideret foreløbig plan og et revideret skitse-mæssigt budget. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Imponerende arbejde igen!</li> </ul> </li> <li>▪ Udvalget har ligeledes udarbejdet en revideret To-Do liste, der blev gennemgået og justeret (er udsendt til bestyrelsen efter mødet). <ul style="list-style-type: none"> <li>○ BF bekræfter aftalen overfor den jazztrio, der skal underholde ved jubilæumsfestlighederne.</li> </ul> </li> <li>▪ Øvrige aktiviteter i henhold til den reviderede og udsendte To-Do liste.</li> <li>▪ Oplysningsplade på eksisterende stander. Mål er oplyst til BLJ, der udarbejder forslag (gentagelse).</li> <li>▪ Lollands Astronomiske Forening kontaktes med forslag om placering af kikkerte i toppen af tårnet på jubilæumsdagen.</li> </ul>	JC/GC/ HL  BF Alle  BLJ  JC BLJ
	<b>Jubilæumsskrift</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I forbindelse med bestyrelsens beslutning om, at der skal udarbejdes et jubilæumsskrift var Arne Skaft (journalist) og Aage Thustrup Mortensen (Lokalhistorisk Arkiv) inviteret.</li> <li>▪ Efter indgående drøftelser, herunder af layout, blev det besluttet, at Arne Skaft udarbejder tekst og indlæg til jubilæumsskriftet.</li> </ul>	BLJ  Alle

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aage Thustrup Mortensen bistår med yderligere materiale fra Lokalhistorisk Arkiv.</li> <li>▪ Kontaktperson til Arne Skafte er JC.</li> <li>▪ Resumé for foreningens opståen og renoveringsprocessen udarbejdes.</li> <li>▪ Teksten til skriftet forventes klar første halvdel af maj.</li> </ul>	JC BLJ
<b>10.</b>	<b>Folkeaktier</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drøftes videre på kommende bestyrelsesmøde(r).</li> <li>▪ Vidensperson er konsulteret og rådet er, at det skal være "store" aktier.</li> </ul>	BLJ
<b>11.</b>	<b>Andet</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HL har talt med Erik Thorsen vedrørende eventuel udarbejdelse af film.</li> <li>▪ Erik Thorsen inviteres til næste møde (15. maj).</li> </ul>	HL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det er tidligere besluttet, at generalforsamling afholdes den 18. april 2013 kl. 19.00 på biblioteket (er reserveret).</li> <li>○ Det fremsendte udkast til materiale blev godkendt og er udsendt til medlemmerne og lagt på hjemmesiden den 28. marts.</li> <li>○ Der er indgået aftale med ordstyrer.</li> <li>○ Fordeling af opgaver i øvrigt blev foretaget.</li> </ul> </li> </ul>	
	▪	
<b>12.</b>	<b>Næste bestyrelsesmøde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Torsdag den 18. april 2013 efter generalforsamlingen</b></li> <li>• <b>Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 i Kettinge.</b></li> </ul>	Alle

**Referat tilsendt pr. e-mail:**

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