

Bestyrelsesmøde den 22. marts 2017

**1. Til stede**

Jane Christiansen	JC
Helle Levisen	HL
Bertel Frederiksen	BF
Troels Jørgensen	TJ
Grethe Christensen	GC
Jens Andreasen	JA
Bruno L. Jeppsson	BLJ

Referent

2.	Mødeformål	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinært bestyrelsesmøde. 	
3.	Generelt	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mødereferat nr. 51 blev godkendt. 	
4.	Medlemmer	
	<ul style="list-style-type: none"> • Vi er 83 medlemmer. 	
4.1	Økonomi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskab 2016 er kontrolleret og underskrevet af bilagskontrollanten og blev underskrevet af formand og kasserer. <ul style="list-style-type: none"> ○ Regnskabet sendes til BLJ til brug for udsendelse af materiale til generalforsamling (er fremsendt efter mødet). • Status 2017 var på forhånd udsendt af BF til bestyrelsen og blev taget til efterretning. • Foreningens bankkonto er: Reg.nr. 2650 Konto: 4381 543 892. 	BF
5.	Status for tårnet	
5.1	Guldborgsund kommune – Intet at bemærke.	
5.2	Strategi	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ At etablere en unik installation, der ikke findes andre steder i verden. 	
5.3	Tårnets indretning	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Udformning af røgventilation og redningsåbninger skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Det skal afklares, hvordan materiale til fremlæggelse bliver udarbejdet. 	TJ
	Informationsteknik (IT)	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Den 2017-03-01 blev der afholdt møde i København med deltagelse af Informationsteknik (Kjell Åkerblom/Gustav Rue) og TJ/BLJ. Følgende blev drøftet/besluttet: <ul style="list-style-type: none"> ○ IT fremlagde et detaljeret og gennembearbejdet tilbud på alle installationer i tårnet. Budgettet er højere end de første "skud" men indeholder også kromatisk glas i tårnet (inde i tanken). ○ Efter mødet har IT fremsendt specifikation for el og vandforbrug. ○ Ved mødet rekvirerede TJ/BLJ en justeret video, som vil være i 	

	<p>overensstemmelse med den besluttede indretning af tårnet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Materialet sendes til projektgruppen med henblik på udarbejdelse af projekt og der arrangeres et egentligt projekteringsmøde. ▪ Alle forudsætninger for udarbejdelse af et samlet anlægsbudget er således til stede. 	TJ														
5.4	<p>Informationscenter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nettos ejendomsenhed kontaktes med henblik på drøftelser om overdragelse af nødvendigt areal fra matrikelnummer 9h. ▪ På baggrund af det foreliggende tegningsmateriale iværksættes en kalkulation af anlægsbudget. 	TJ TJ/JA														
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. ○ Puljen "Ildsjæle" hos RealDania (når samlet budget foreligger). ○ A.P. Møller Fonden ▪ Udarbejdelse af ansøgninger blev drøftet. Det overvejes, om der kan tilknyttes en person, der er rutineret i udarbejdelse af ansøgninger af fonde, herunder udarbejdelse af driftsbudget, som fonde ofte tillægger stor betydning. 															
6.1	<p>Donationer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet nyt. 															
7.	I øvrigt															
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.	Andet															
9.1	<p>Informationstavle</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet nyt. 															
9.2	<p>Åbningstider</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Åbningstider 2017 blev drøftet og besluttet på følgende måde: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Juni</th> <th>Juli</th> <th>Juli</th> <th>Juli</th> <th>Juli</th> <th>Juli</th> <th>August</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.-25.</td> <td>1.-2.</td> <td>8.-9.</td> <td>15.-16.</td> <td>22.-23.</td> <td>29.-30.</td> <td>5.-8.</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Udstillingen sættes op den 2017-06-14 kl. 14. ▪ Derudover kan tårnet åbnes for besøgende efter aftale med et bestyrelsesmedlem. 	Juni	Juli	Juli	Juli	Juli	Juli	August	24.-25.	1.-2.	8.-9.	15.-16.	22.-23.	29.-30.	5.-8.	Alle
Juni	Juli	Juli	Juli	Juli	Juli	August										
24.-25.	1.-2.	8.-9.	15.-16.	22.-23.	29.-30.	5.-8.										
9.4	<p>Nye tiltag</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontakt til den lokale tv station MTV foretages i indeværende sæson. 	JC														

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vejvisersten i fortovet <ul style="list-style-type: none"> ○ TJ fremviste prøve på særdeles flotte vejvisersten, som er fremstillet af Aktivitetshuset. ○ Stenene vil blive lagt ned i fortovet inden sæsonen i en udstrækning fra Det Gamle Rådhus til Vandtårnet. ○ Der skal organiseres pressedækning i anledning af projektet. 	TJ TJ
9.5	Forskelligt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Algeforekomst på nordsiden af tårnet fjernes. ▪ Der organiseres en samlet ekskursion til Gåsetårnet, når det åbner igen. ▪ BF gør opmærksom på, at en besøgende har peget på, at der er "et hul" i gulvet på øverste etage. <ul style="list-style-type: none"> ○ Rist eller lignende etableres inden sæsonåbning. ▪ Cylinder i indgangsport er skiftet og nøgler fordelt. 	TJ/JA TJ JA
9.6	Generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> ▪ Afholdes 26. april 2017 kl. 19 på biblioteket. <ul style="list-style-type: none"> ○ Biblioteket er reserveret af JC. ○ Ordstyrer organiseres. ○ Drikkevarer indkøbes. ○ Fortæring bestilles. ○ Projektor til visning af den nye indretning af tårnet fremskaffes. ▪ HL, JC og BF er på valg og er villige til genvalg. ▪ Bestyrelsen vil foreslå, at JA vælges som fuldgældigt bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. <ul style="list-style-type: none"> ○ Konsekvensen af foranstående er, at der skal vælges mindst en suppleant. 	TJ BF HL JA
10.	Næste bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> • Onsdag den 31. maj 2017 kl. 19 i Kettinge. 	Alle

Referat tilsendt pr. e-mail:

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