

## Bestyrelsesmøde den 14. juni 2017



### 1. Til stede

Jane Christiansen		JC
Helle Levisen		HL
Bertel Frederiksen		BF
Troels Jørgensen	<i>Referent</i>	TJ
Grethe Christensen		GC
Jens Andreasen		JA
Elsa Kock		EK deltid
Bruno L. Jeppsson		BLJ afbud

<b>2.</b>	<b>Mødeformål</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinært bestyrelsesmøde.</li> </ul>	
<b>3.</b>	<b>Generelt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mødereferat nr. 52 blev godkendt.</li> </ul>	
<b>4.</b>	<b>Medlemmer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi er <b>88</b> medlemmer.</li> <li>• Forlaget Palle Fogtdal A/S optages som ikke betalende medlem</li> </ul>	
<b>4.1</b>	<b>Økonomi</b>	<p>Status var på forhånd udsendt af BF til bestyrelsen og blev taget til efterretning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foreningens bankkonto er: <b>Reg.nr. 2650 Konto: 4381 543 892.</b></li> </ul>	
<b>5.</b>	<b>Status for tårnet</b>		
<b>5.1</b>	<b>Guldborgsund kommune</b>	– Intet at bemærke.	
<b>5.2</b>	<b>Strategi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ At etablere en unik installation, der ikke findes andre steder i verden.</li> </ul>	
<b>5.3</b>	<b>Tårnets indretning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Udformning af røgventilation og redningsåbninger skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det skal afklares, hvordan materiale til fremlæggelse bliver udarbejdet.</li> </ul> </li> </ul>	TJ
	<b>Informationsteknik (IT)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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"> <li>○ 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).</li> <li>○ Efter mødet har IT fremsendt specifikation for el og vandforbrug.</li> <li>○ Ved mødet rekvirerede TJ/BLJ en justeret video, som vil være i overensstemmelse med den besluttede indretning af tårnet</li> </ul> </li> <li>▪ Materialet sendes til projektgruppen med henblik på udarbejdelse af pro-</li> </ul>	TJ

5.4	<p>jekt og der arrangeres et egentligt projekteringsmøde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alle forudsætninger for udarbejdelse af et samlet anlægsbudget er således til stede.</li> <li>▪ JA fremlagde beregninger på bygningsdelen af projektet herunder pris på velkomstcenter.</li> <li>▪ Alle priser er nu samlet og det er nu muligt at opstille den samlede økonomi – anlægsbudget og driftsbudget.</li> </ul> <p><b>Informationscenter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nettos ejendomsenhed kontaktes med henblik på drøftelser om overdragelse af nødvendigt areal fra matrikelnummer 9h.</li> </ul>	TJ														
6.	<p><b>Fonde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fonde der kan ansøges: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SN's Kultur- og Erhvervsfond (har støttet Gedser Vandtårn).</li> <li>○ Mønbogaardfonden.</li> <li>○ Thorkild Høeghs Mindelegat.</li> <li>○ Puljen "Ildsjæle" hos RealDania (når samlet budget foreligger).</li> <li>○ A.P. Møller Fonden</li> </ul> </li> <li>▪ 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.</li> <li>▪ JC er kommet med et forslag til en person der eventuelt kan være et emne.</li> </ul> <p><b>6.1 Donationer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forlaget Palle Fogtdal A/S har doneret 10.000,-kr. til foreningen. TJ har sendt takkebrev.</li> </ul>															
7.	<b>I øvrigt</b>															
7.1	<p><b>Accessories</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intet nyt.</li> </ul>															
8.	<p><b>Folkeaktier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre.</li> </ul>															
9.	<b>Andet</b>															
9.1	<p><b>Informationstavle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forlaget Palle Fogtdal A/S er sat på tavlen under sponsorer.</li> </ul>															
9.2	<p><b>Åbningstider</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Åbningstider blev drøftet og der udsendes vagtplan.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="244 1787 1310 1895"> <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>	Juni	Juli	Juli	Juli	Juli	Juli	August	24.-25.	1.-2.	8.-9.	15.-16.	22.-23.	29.-30.	5.-8.	
Juni	Juli	Juli	Juli	Juli	Juli	August										
24.-25.	1.-2.	8.-9.	15.-16.	22.-23.	29.-30.	5.-8.										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Derudover kan tårnet åbnes for besøgende efter aftale med et bestyrelsesmedlem.</li> <li>▪ Marielyst Vandværk kommer på besøg den 11. august kl. 16.00. TJ åb-</li> </ul>															

	ner og guider.	
<b>9.4</b>	<b>Nye tiltag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontakt til den lokale tv station MTV foretages i indeværende sæson.</li> <li>▪ JC arbejder videre med sagen.</li> <li>▪ Vejvisersten i fortovet</li> <li>▪ Vejvisersten er færdige og TJ tager kontakt til Den Sociale Virksomhed og aftaler det videre forløb. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stenene vil blive lagt ned i fortovet inden sæsonen i en udstrækning fra Det Gamle Rådhus til Vandtårnet.</li> <li>○ Der skal organiseres pressedækning i anledning af projektet.</li> </ul> </li> </ul>	JC  TJ
<b>9.5</b>	<b>Forskelligt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Algeforekomst på nordsiden af tårnet er forsøgt fjernet, men skal have en omgang mere.</li> <li>▪ Der organiseres en samlet ekskursion til Gåsetårnet, når det åbner igen.</li> <li>▪ 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"> <li>○ Rist eller lignende etableres inden sæsonåbning.</li> </ul> </li> <li>▪ Cylinder i indgangsport er skiftet og nøgler fordelt.</li> <li>▪ Det blev aftalt at GC får sat vores hjemmesideadresse på Informations-tavlen.</li> <li>▪ JA har aftalt med firmaet Clean Team at de sponsorer rengøring af tårnet inden åbningen. Clean Team sættes på sponsorlisten på Informationstavlen.</li> <li>▪ JC har undersøgt prisen for at få en reklame på kommunens informationstavler. Prisen er 5000,-kr/md. og det blev aftalt, at det ikke sættes i værk.</li> </ul>	TJ/JA  TJ  JA
<b>9.6</b>	<b>Generalforsamling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Er afholdt den 26. april 2017 kl. 19 på biblioteket.</li> <li>▪ Der henvises til referatet fra generalforsamlingen der er udsendt.</li> <li>▪ JA ønskes velkommen i bestyrelsen og EK ønskes velkommen som suppleant.</li> <li>▪ EK deltager i bestyrelsesmøderne.</li> </ul>	
<b>10.</b>	<b>Næste bestyrelsesmøde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tirsdag den 12. september 2017 kl. 19 i Kettinge.</b></li> </ul>	Alle

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

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