

## Bestyrelsesmøde den 22. november 2017

**1. Til stede**

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

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| <b>2.</b>  | <b>Mødeformål</b><br>• Ordinært bestyrelsesmøde.  |     |
| <b>3.</b>  | <b>Generelt</b><br>• Mødereferat nr. 54 blev godkendt.  |     |
| <b>4.</b>  | <b>Medlemmer</b><br>• Vi er <b>94</b> medlemmer.  |     |
| <b>4.1</b> | <b>Økonomi</b><br>Status var på forhånd udsendt af BF til bestyrelsen og blev taget til efterretning.<br>• Foreningens bankkonto er: <b>Reg.nr. 2650 Konto: 4381 543 892.</b><br>• MobilePay nummer er: <b>76473</b>  |     |
| <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><br>▪ At etablere en unik installation, der ikke findes andre steder i verden.   |     |
| <b>5.3</b> | <b>Tårnets indretning</b><br>▪ Udformning af røgventilation og redningsåbninger skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.<br>○ Det skal afklares, hvordan materiale til fremlæggelse bliver udarbejdet.  | TJ  |
|            | <b>Informationsteknik (IT)</b><br>▪ Oplysninger om anlægsomkostninger fra IT indgår i det samlede budget for både tårn og informationscenter<br>▪ Det skal undersøges, hvad fornyelse af installationen med det samme udstyr vil koste.   | BLJ |
|            | <b>Ansøgningsmateriale</b><br>▪ For bearbejdelse af budget, herunder driftsbudget, er nedsat et udvalg bestående af TJ, JA og BLJ<br>▪ Bestyrelsen tog udvalgets orientering om anlægs- og driftsbudget til efterretning.<br>▪ Navngiven person for medvirken til udformning af ansøgningsmateriale |     |

|     |  |                        |
|-----|--|------------------------|
| 5.4 | <p>kontaktes.</p> <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>   | <p>JA</p> <p>TJ</p>    |
| 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. Der ansøges ikke i år.</li> <li>○ Puljen "Ildsjæle" hos RealDania (når samlet budget foreligger).</li> <li>○ A.P. Møller Fonden</li> </ul> </li> </ul>  |                        |
| 6.1 | <p><b>Donationer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intet nyt.</li> </ul>  |                        |
| 7.  | <p><b>I øvrigt</b></p>   |                        |
| 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.  | <p><b>Andet</b></p>  |                        |
| 9.1 | <p><b>Informationstavle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intet nyt.</li> </ul>   |                        |
| 9.2 | <p><b>Åbningstider</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adgang til tårnet kan opnås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.</li> <li>▪ Udstillingsmaterialet kopieres og lamineres til brug for næste sæson.</li> </ul>  | <p>JC</p>              |
| 9.4 | <p><b>Nye tiltag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TJ og JA er blevet interviewet af den lokale tv-station TV-M. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det er ikke lykkedes BLJ at få kontakt til TV-M. TJ forsøger at kontakte personlig relation.</li> </ul> </li> <li>▪ Vejvisersten i fortovet</li> <li>▪ Vejvisersten er fremstillet med mere end halvdelen af det nødvendige antal. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stenene vil blive lagt ned i fortovet inden sæson 2018 i en udstrækning fra Det Gamle Rådhus til Vandtårnet.</li> <li>○ Der skal organiseres pressedækning i anledning af projektet.</li> </ul> </li> </ul> | <p>TJ</p>              |
| 9.5 | <p><b>Forskelligt</b></p> <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> </ul>   | <p>TJ/JA</p> <p>TJ</p> |

|            |  |                             |
|------------|--|-----------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Det katodiske beskyttelsessystem <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det anerkendte firma Force har overtaget overvågningen af systemet efter den oprindelige leverandør.</li> <li>○ Første rapport viser, at systemet i store træk fungerer, dog er SMS-systemet ude af drift.</li> <li>○ Der arbejdes hen imod at indgå en servicekontrakt.</li> <li>○ Det er uden resultat undersøgt hos rådgivende ingeniør om Guldborgsund Kommune er forpligtet til at holde systemet kørende.</li> <li>○ Overslag på cirka kr. 10.000,- for fejlsøgning er modtaget. Når resultatet af fejlsøgning er modtaget, skal der foretages udbedring af fejlene.</li> <li>○ Det undersøges om der indgår noget om vedligeholdelse i overdragelsesdokumenterne fra kommunen.</li> </ul> </li> <li>▪ Aktie stor kr. 1.000 i "Nysted Julelys" er indkøbt.</li> <li>▪ MobilePay <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det er undersøgt på hvilken måde der kan etableres MobilePay.</li> <li>○ <i>Efterskrift: BF har efter mødet etableret ordningen. Nummeret er <b>76473</b>.</i></li> </ul> </li> <li>▪ Indlæg <ul style="list-style-type: none"> <li>○ TJ og/eller BLJ er efter nærmere aftale med EK indstillet på at fortælle om tårnet hos Stoppestedets Venner og Røde Kors.</li> </ul> </li> </ul> | TJ<br>TJ<br>BLJ<br>TJ<br>EK |
| <b>9.6</b> | <b>Generalforsamling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intet.</li> </ul>  |                             |
| <b>10.</b> | <b>Næste bestyrelsesmøde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mandag den 22. januar 2018 kl. 19 i Kettinge.</b></li> </ul>  | Alle                        |

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

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