

## Bestyrelsesmøde den 22. januar 2018



### 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> • Ordinært bestyrelsesmøde.	
<b>3.</b>	<b>Generelt</b> • Mødereferat nr. 55 blev godkendt.	
<b>4.</b>	<b>Medlemmer</b> • Vi er <b>95</b> medlemmer.	
<b>4.1</b>	<b>Økonomi</b> Status var på forhånd udsendt af BF til bestyrelsen og blev taget til efterretning. • Foreningens bankkonto er: <b>Reg.nr. 2650 Konto: 4381 543 892.</b> • MobilePay nummer er: <b>76473</b> ○ Ordningen er dog endnu ikke endegyldigt etableret, idet der mangler yderligere ID-oplysninger.	
<b>5.</b>	<b>Status for tårnet</b>	
<b>5.1</b>	<b>Guldborgsund kommune</b> ▪ Der er konstateret revnedannelse lige over soklen, hvilket har medvirket til indtrængning af fugt. ▪ Idet Guldborgsund Kommune er ansvarlig for udvendig vedligeholdelse kontaktes sagsbehandleren med henblik på udbedring. ○ Dette gøres samtidig med en drøftelse om udbedring af det katodiske system, jævnfør punkt 9.5.	TJ TJ
<b>5.2</b>	<b>Strategi</b> ▪ At etablere en unik installation, der ikke findes andre steder i verden.	
<b>5.3</b>	<b>Tårnets indretning</b> ▪ Udformning af røgventilation og redningsåbninger skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. ○ Det skal afklares, hvordan materiale til fremlæggelse bliver udarbejdet.	TJ
	<b>Informationsteknik (IT)</b> ▪ Oplysninger om anlægsomkostninger fra IT indgår i det samlede budget for både tårn og informationscenter	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Det skal undersøges, hvad fornyelse af installationen med det samme udstyr vil koste.</li> </ul> <p><b>Ansøgningsmateriale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ For bearbejdelse af budget, herunder driftsbudget, er nedsat et udvalg bestående af TJ, JA og BLJ</li> <li>▪ Bestyrelsen har tidligere taget udvalgets orientering om anlægs- og driftsbudget til efterretning. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Anlægs- og driftsbudget fremsendes til bestyrelsen til fortrolig orientering.</li> </ul> </li> <li>▪ Navngiven person for medvirken til udformning af ansøgningsmateriale kontaktes og et indledende møde arrangeres.</li> </ul>	BLJ
<b>5.4</b>	<b>Informationscenter</b>	
	<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
<b>6.</b>	<b>Fonde</b>	
	<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>○ Møenbogaardfonden.</li> <li>○ Thorkild Høeghs Mindelegat.</li> <li>○ Puljen "Ildsjæle" hos RealDania (når samlet budget foreligger).</li> <li>○ A.P. Møller Fonden</li> <li>○ Velux fonden</li> </ul> </li> </ul>	
<b>6.1</b>	<b>Donationer</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intet nyt.</li> </ul>	
<b>7.</b>	<b>I øvrigt</b>	
<b>7.1</b>	<b>Accessories</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intet nyt.</li> </ul>	
<b>8.</b>	<b>Folkeaktier</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre.</li> </ul>	
<b>9.</b>	<b>Andet</b>	
<b>9.1</b>	<b>Informationstavle</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intet nyt.</li> </ul>	
<b>9.2</b>	<b>Åbningstider</b>	
	<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>	JC/JA
<b>9.4</b>	<b>Nye tiltag</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TJ og JA er blevet interviewet af den lokale tv-station TV-M som en del af en times udsendelse. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ TJ forsøger at kontakte personlig relation med henblik på at få fremstillet det specifikke indslag til brug for hjemmesiden.</li> </ul> </li> </ul>	TJ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vejvisersten i fortovet <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Status for fremstilling verificeres.</li> <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> <li>▪ Lovestorm / Jobstorm <ul style="list-style-type: none"> <li>○ JC udleverede artikel vedrørende emnet.</li> <li>○ Organisationen kontaktes med henblik på at vores forening kan indgå i den planlagte kampagne, hvor byer kommer "under lup" en uge ad gangen i 2018.</li> </ul> </li> </ul>	TJ       JC
<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>▪ Det katodiske beskyttelsessystem <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der arrangeres til møde med sagsbehandler i Guldborgsund Kommune.</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>○ BLJ har undersøgt om der indgår noget om vedligeholdelse i overdragelsesdokumenterne fra kommunen. Det gør der tilsyneladende ikke. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Imidlertid fremgår det af dokumenterne, at kommunen er ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse, som det katodiske system er en væsentlig del af.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▪ Indlæg om tårnet <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 generalforsamling, henholdsvis den 2018-02-22 og den 2018-03-04.</li> </ul> </li> </ul>	TJ/JA  TJ   TJ TJ  TJ    TK/BLJ
<b>9.6</b>	<b>Generalforsamling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afholdes mandag den 16. april 2018 kl. 19 på biblioteket. Sæt X i kalenderen.</li> </ul>	
<b>10.</b>	<b>Næste bestyrelsesmøde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Onsdag den 14. marts 2018 kl. 19 i Kettinge.</b></li> </ul>	Alle

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

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