

## Bestyrelsesmøde den 8. maj 2018



### 1. Til stede

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

<b>2.</b>	<b>Mødeformål</b>	
	• Ordinært bestyrelsesmøde.	
<b>3.</b>	<b>Generelt</b>	
	• Mødereferat nr. 57 blev godkendt.	
<b>4.</b>	<b>Medlemmer</b>	
	• Vi er <b>95</b> medlemmer.	
<b>4.1</b>	<b>Økonomi</b>	
	Status blev fremvist af BF, der eftersender oversigten 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>	
	• Et enkelt medlem har meldt sig ud, til gengæld har et nyt medlem meldt sig ind.	
	• Årsregnskab 2017 er udsendt sammen med referat fra generalforsamling.	
<b>5.</b>	<b>Status for tårnet</b>	
<b>5.1</b>	<b>Guldborgsund kommune</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der er konstateret revnedannelse lige over soklen, hvilket har medvirket til indtrængning af fugt.</li> <li>▪ Idet Guldborgsund Kommune er ansvarlig for udvendig vedligeholdelse kontaktes sagsbehandleren med henblik på udbedring. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dette gøres samtidig med en drøftelse om udbedring af det kato-diske system, jævnfør punkt 9.5.</li> </ul> </li> </ul>	TJ TJ
<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>	

5.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oplysninger om anlægsomkostninger fra IT indgår i det samlede budget for både tårn og informationscenter</li> <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>▪ Revideret budget fra Informationsteknik overvejes.</li> <li>▪ Navngiven person for medvirken til udformning af ansøgningsmateriale er kontaktet. – Møde aftales.</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. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Det er Dansk Supermarked Ejendomme A/S, der står som ejer.</i></li> </ul> </li> </ul>	BLJ  JA  TJ
6.1	<p><b>6. 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> <li>○ Velux fonden</li> </ul> </li> </ul> <p><b>6.1 Donationer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intet nyt.</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>	
9.2	<p><b>9.1 Informationstavle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intet nyt.</li> </ul> <p><b>9.2 Åbningstider</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adgang til tårnet kan opnås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.</li> <li>▪ Udstillingsmateriale kopieres og lamineres til brug for næste sæson.</li> <li>▪ Åbningstider sæson 2018 aftalt som følger (kl. 14-16): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>Juni</u>: 23.-24. og 30. juni – 1. juli</li> <li>○ <u>Juli</u>: 7.-8. • 14.-15. • 21.-22. • 28.-29.</li> <li>○ <u>August</u>: 4.-5. • 6.-7.</li> </ul> </li> </ul>	JC/JA  Alle

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vagtplan er (næsten) aftalt.</li> </ul>	Alle
<b>9.4</b>	<p><b>Nye tiltag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interview med TJ og JA udført af den lokale tv-station TV-M er lagt på hjemmesiden.</li> <li>▪ Vejvisersten i fortovet <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Alle sten er fremstillet.</li> <li>○ Stenene vil af kommunen 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>○ 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 TJ TJ JC
<b>9.5</b>	<p><b>Forskelligt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Algeforekomst på nordsiden af tårnet er fjernet.</li> <li>▪ Der er organiseret en samlet ekskursion til Gåsetårnet torsdag den 31. maj kl. 13.30.</li> <li>▪ Det katodiske beskyttelsessystem <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der arrangeres 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>▪ Etablering af <u>webkamera</u> undersøges nærmere.</li> <li>▪ <u>Udstilling</u> opstilles 20. juni kl. 14.00.</li> <li>▪ <u>Keramikkunstner</u>: JC er i kontakt med keramikkunstner om eventuel udstilling i tårnet.</li> </ul>	Alle TJ TJ TJ Alle JC
<b>9.6</b>	<p><b>Generalforsamling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afholdt mandag den 16. april 2018 kl. 19 på biblioteket. Referat er udsendt.</li> </ul>	BLJ
<b>10.</b>	<p><b>Næste bestyrelsesmøde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tirsdag den 21. august 2018 kl. 19 i Kettinge.</b></li> </ul>	Alle

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

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