

## Bestyrelsesmøde den 18. februar 2019



### 1. Til stede

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

<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. 61 blev godkendt.</li> </ul>	
<b>4.</b>	<b>Medlemmer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi er <b>94</b> medlemmer.</li> <li>• Medlemmerne tilskrives i forbindelse med den nye datalovgivning.</li> </ul>	
<b>4.1</b>	<b>Økonomi</b>	<p>Status udsendes snarest muligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foreningens bankkonto er: <b>Under ændring og ny konto oplyses snarest muligt</b></li> <li>• MobilePay nummer er: <b>76473</b></li> <li>• <u>Bank</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lollands Bank kontaktes for oprettelse af driftskonto.</li> </ul> </li> <li>• <u>Kasserer</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ På grund af Bertel Frederiksens sygdom har Elsa Kock overtaget funktionen som kasserer.</li> <li>○ Meddelelse om indbetaling af kontingent vil blive udsendt så snart nyt kontonummer er kendt.</li> </ul> </li> </ul>	TJ
<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 katodiske system, jævnfør punkt 9.5.</li> <li>○ Kommunen har udpeget ny sagsbehandler, som kontaktes.</li> <li>○ Det katodiske system skal også repareres, hvilket kommunen også skal betale.</li> </ul> </li> </ul>	TJ TJ TJ TJ
<b>5.2</b>	<b>Strategi</b>		

<p><b>5.3</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ At etablere en unik installation, der ikke findes andre steder i verden.</li> </ul> <p><b>Tårnets indretning</b></p> <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 samt om styrelsen skal kontaktes igen.</li> </ul> </li> <li>▪ Det afklares, hvem der er kontaktperson hos Slots- og Kulturstyrelsen.</li> </ul> <p><b>Informationsteknik (IT)</b></p> <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 er undersøgt, hvor ofte anlægget skal skiftes (hvert 3. – 4. år).</li> </ul> <p><b>Ansøgningsmateriale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alternativt tilbud overvejes.</li> <li>▪ Revideret budget fra Informationsteknik overvejes.</li> <li>▪ Forslag fra Martin Nielsson (MN) om næste skridt accepteres. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det er besluttet at der bruges egne midler fremfor den langvarige proces med at søge midler til selve ansøgningen.</li> <li>○ Møde med deltagelse af MN, TJ og JA (og evt. BLJ) arrangeres.</li> </ul> </li> <li>▪ Kontaktoplysninger på Projektleder hos Realdania er modtaget. Kontakt foretages med henblik på at præsentere indholdet i tårnet.</li> </ul>	<p>TJ/BLJ</p> <p>BLJ</p> <p>BLJ</p> <p>TJ</p> <p>JA</p> <p>JA</p> <p>BLJ</p>
<p><b>5.4</b></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. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Det er Dansk Supermarked Ejendomme A/S, der står som ejer.</i></li> </ul> </li> </ul>	<p>TJ</p>
<p><b>6.</b></p> <p><b>6.1</b></p>	<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>○ Realdania.</li> <li>○ A.P. Møller Fonden</li> <li>○ Velux fonden</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Donationer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intet nyt.</li> </ul>	
<p><b>7.</b></p>	<p><b>I øvrigt</b></p>	
<p><b>7.1</b></p>	<p><b>Accessories</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intet nyt.</li> </ul>	
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Folkeaktier</b></p> <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>▪ Firmaet Troels Jørgensen A/S tilføjes på tavlen under sponsorer.</li> </ul>	GC
<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> </ul>	
<b>9.4</b>	<b>Nye tiltag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vejvisersten i fortovet <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Skal der fremstilles klinker/fliser til salg?</li> <li>○ Det er ikke umiddelbart muligt at komme i kontakt med institutionen.</li> </ul> </li> </ul>	TJ TJ
<b>9.5</b>	<b>Forskelligt</b> <ul style="list-style-type: none"> <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 mellem kommunen og Force, som igen har kontaktet TJ.</li> <li>○ Det fremgår af dokumenterne, at kommunen er ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse, som det katodiske system er en væsentlig del af. Som konsekvens skal kommunen betale for reparation af systemet.</li> </ul> </li> <li>▪ Etablering af <u>webkamera</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Måske kan AJ Consult hjælpe?</li> <li>○ Økonomisk oversigt for etablering af "samlet" pakke (internet m.v.) udarbejdes.</li> <li>○ Link til de foreslåede kameraer fremsendes.</li> <li>○ Det afklares om kameraerne kan accepteres af Slots- og Kulturstyrelsen.</li> </ul> </li> <li>▪ Kunstnere <ul style="list-style-type: none"> <li>○ HL afholder møde med kunstner den 2019-02-21.</li> <li>○ JC udarbejder liste over mulige kunstnere.</li> </ul> </li> </ul>	TJ TJ JA JA/TJ JA JA BLJ HL JC
<b>9.6</b>	<b>Generalforsamling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ordinær generalforsamling afholdes <b>torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00</b> på biblioteket.</li> </ul>	
<b>10.</b>	<b>Næste bestyrelsesmøde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mandag den 25. marts 2019 kl. 19 i Kettinge.</b></li> </ul>	Alle

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

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