

## Bestyrelsesmøde den 22. januar 2020



### 1. Til stede

Jane Christiansen	JC
Helle Levisen	HL
Troels Jørgensen	TJ
Grethe Christensen	GC
Jens Andreasen	JA
Elsa Kock	EK
Kurt Kristensen	KK
Bruno L. Jeppsson	BLJ

<b>2.</b>	<b>Mødeformål</b> • Ordinært bestyrelsesmøde.	
<b>3.</b>	<b>Generelt</b> • Mødereferat nr. 66 blev godkendt.	
<b>4.</b>	<b>Medlemmer</b> • Vi er <b>92</b> medlemmer, hvoraf to i restance. • Til orientering uddelte EK oversigt over medlemmer.	
<b>4.1</b>	<b>Økonomi</b> Status udsendes snarest muligt. <b>Foreningens nye bankkonto i Lollands Bank er:</b> <b>Reg.nr.: 6520 – Kontonummer: 0004162381</b> • MobilePay nummer er: <b>22507726</b> (Kasserer Elsa Kock) • <u>Netbanksforsikring</u> – Det blev besluttet ikke at tegne netbanksforsikring. <b>Årsregnskab</b> • EK fremlagde og gennemgik årsregnskab for 2019. • Årsregnskabet godkendt og bilagene parat til bilagskontrollanten.	EK
<b>5.</b>	<b>Status for tårnet</b>	
<b>5.1</b>	<b>Guldborgsund kommune</b> ▪ Injektion af revner er udført og tætte. Udvendigt malerarbejde udføres til foråret på grund af fugt i vinterperioden. ▪ Force har gennemgået/målt den katodiske beskyttelse igen. Rapport og økonomi kanaliseres til kommunen (Sagsbehandler Søren Andersen).	TJ
<b>5.2</b>	<b>Strategi</b> ▪ At etablere en unik installation, der ikke findes andre steder i verden. ▪ Der udarbejdes udkast til aktivitetsplan, når ansøgningsprocedure er afklaret.	BLJ
<b>5.3</b>	<b>Tårnets indretning</b> ▪ Slots- og Kulturstyrelsen. ○ Det skal afklares, om styrelsen skal kontaktes igen.	TJ/BLJ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ BLJ har fået oplyst, at det er Birthe Skov i Slots- og Kulturstyrelsen, der i givet fald skal kontaktes.</li> <li>○ Beredskabet har gennemført brandsyn. Ingen bemærkninger.</li> </ul>	BLJ
	<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>	BLJ
	<p><b>Ansøgningsmateriale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MN kontaktes med henblik på oplysninger om planen for ansøgning, herunder ikke mindst de tidsmæssige rammer.</li> <li>▪ Alternativt overvejes det, om bestyrelsen selv udarbejder ansøgningsmaterialet.</li> </ul>	TJ BLJ
<b>5.4</b>	<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>	TJ
<b>6.</b>	<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 (inden udgangen af september).</li> <li>○ Realdania.</li> <li>○ A.P. Møller Fonden</li> <li>○ Velux fonden</li> <li>○ Aage V. Jensen</li> </ul> </li> </ul>	
<b>6.1</b>	<p><b>Donationer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ny ejer af Aalholm (Just Eat) en mulighed?</li> </ul>	
<b>7.</b>	<b>I øvrigt</b>	
<b>7.1</b>	<p><b>Accessories</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intet nyt.</li> </ul>	
<b>8.</b>	<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>	<p><b>Informationstavle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Intet nyt.</li> </ul>	
<b>9.2</b>	<p><b>Åbningstider</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adgang til tårnet kan opnås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.</li> <li>▪ Tidsplan for åbningstider.</li> <li>▪ Telefonkæde hvis vagthavende melder forfald.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forslag til drøftelser <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Åbning af tårnet er besluttet til at være den 27. juni 2020.</li> <li>○ Fælles brochure sammen med øvrige attraktioner overvejes.</li> <li>○ HL deltager i møde om den lille turisme.</li> </ul> </li> </ul>	Alle HL
<b>9.4</b>	<p><b>Nye tiltag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HL arbejder med tiltag for at komme på de sociale medier.</li> <li>▪ Brochurer lægges i sommerhusudlejernes velkomstmapper?</li> </ul>	HL
<b>9.5</b>	<p><b>Forskelligt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Guldborgsund Kommune <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kommunen betaler reparation af utætheder samt udgift til kontrol af den katodiske beskyttelse.</li> </ul> </li> <li>▪ Periode for tændt lys på repos sættes til 1 time.</li> <li>▪ Lys på nedgang skal eftergås inden næste sæson.</li> <li>▪ Låg til flagstænger i fortov udskiftes.</li> <li>▪ Forslag til ny indmeldelsesblanket udarbejdet af EK. Godkendt.</li> </ul>	JA
<b>9.6</b>	<p><b>Generalforsamling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afholdes torsdag den 23. april 2020 (beslattes endeligt senest ved næste møde).</li> </ul>	Alle
<b>10.</b>	<p><b>Næste bestyrelsesmøde</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00 i Kettinge.</b></li> </ul>	Alle

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

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