

Bestyrelsesmøde den 24. august 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

2.	Mødeformål • Ordinært bestyrelsesmøde.	
3.	Generelt • Mødereferat nr. 69 blev godkendt.	
4.	Medlemmer • Vi er 96 medlemmer, heraf 0 i restance. • Til orientering uddelte EK oversigt over medlemmer. • Distributionsliste kontrolleres i forhold til medlemsliste.	BLJ
4.1	Økonomi Status blev udleveret ved mødet. Foreningens bankkonto i Lollands Bank er: Reg.nr.: 6520 – Kontonummer: 0004162381 • MobilePay nummer er: 22507726 (Kasserer Elsa Kock)	
5.	Status for tårnet	
5.1	Guldborgsund kommune ▪ Udvendigt malerarbejde udført. ▪ Tilbud fra Force på servicekontrakt afhandles med kommunen.	JA TJ
5.2	Strategi ▪ At etablere en unik installation, der ikke findes andre steder i verden. ▪ Der udarbejdes udkast til aktivitetsplan, når ansøgningsprocedure er afklaret.	BLJ
5.3	Tårnets indretning ▪ Slots- og Kulturstyrelsen. ○ Styrelsen skal kontaktes igen. ○ Det er Birthe Skov i Slots- og Kulturstyrelsen, der skal kontaktes. ▪ Ved næste møde skal det besluttes om vi selv skal udfærdige ansøgning til fonde.	TJ/BLJ BLJ
	Informationsteknik (IT)	

5.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oplysninger om anlægsomkostninger fra IT indgår i det samlede budget for både tårn og informationscenter ▪ IT vurderer, at anlægget skal skiftes hvert 3. – 4. år. <p>Ansøgningsmateriale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi ønsker at deltage i "Vandkantmøde" med henblik på at overveje en samlet henvendelse til Realdania. ▪ Det er afgørende, at vi kommer tættest muligt på den institution, som har udtrykt "at ville gøre noget" i Nysted. <p>Informationscenter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nettos ejendomsenhed kontaktes med henblik på drøftelser om overdragelse af nødvendigt areal fra matrikelnummer 9h. <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Det er Dansk Supermarked Ejendomme A/S, der står som ejer.</i> 	BLJ TJ TJ
6. 6.1	<p>Fonde</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fonde der kan ansøges: <ul style="list-style-type: none"> ○ SN's Kultur- og Erhvervsfond (har støttet Gedser Vandtårn). ○ Mønbogaardfonden. ○ Thorkild Høeghs Mindelegat (senest 15. september). <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi søger som minimum om beløb til kikkerter. ○ Realdania. ○ A.P. Møller Fonden ○ Velux fonden ○ Aage V. Jensen <p>Donationer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er ny ejer af Aalholm (Just Eat) en mulighed? 	BLJ
7.	I øvrigt	
7.1	<p>Accessories</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet nyt. 	
8.	<p>Folkeaktier</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Drøftelser og beslutninger er udsat indtil videre. 	
9.	Andet	
9.1 9.2	<p>Informationstavle</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intet nyt. <p>Åbningstider</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indtjening fremgår af oversigt over økonomi. <ul style="list-style-type: none"> ○ Udstilling nedtages 2020-09-09 kl. 14.00. ○ Fælles brochure sammen med øvrige attraktioner udleveret. 	Alle HL
9.4	<p>Nye tiltag</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ HL og EK arbejder med tiltag for at komme på de sociale medier. 	HL/EK

9.5	Forskelligt <ul style="list-style-type: none"> ▪ Guldborgsund Kommune ▪ Forslag til ny indmeldelsesblanket udarbejdet af EK. Godkendt. <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Fremsendes som særskilt dokument til BLJ, der vil lægge det på hjemmesiden.</i> 	EK
9.6	Generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> ▪ Er i første omgang udsat, jævnfør tidligere udsendt meddelelse. ▪ Efter indgående drøftelser har bestyrelsen besluttet, at Generalforsamling 2020 er aflyst. 	Alle
9.7	Ændringer i bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formanden takkede Jane Christiansen for sit store engagement siden foreningens oprettelse. <ul style="list-style-type: none"> ○ Jane er hermed udnævnt som æresmedlem. 	EK
9.8	Vedtægten <ul style="list-style-type: none"> ▪ GC synes ikke det er hensigtsmæssigt at både formand og næstformand kan gå af samtidig. ▪ Vedtægten kræver at formand og kasserer ikke kan være på valg samtidig og, at bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. ▪ Ændret formulering overvejes og søges formuleret. Noget i retning af "næstformand og kasserer kan ikke afgå sammen med formand." 	EK
10.	Næste bestyrelsesmøde <ul style="list-style-type: none"> • Mandag den 26. oktober 2020 kl. 19.00 i Kettinge. 	Alle

Referat tilsendt pr. e-mail:

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