

# Bestyrelsesmøde

## Nysted Bevaringsforening (NB)

**Dato:** Mandag. 24-07-2017 kl 19

Hos Flemming

Deltagere: Flemming, Poul, Leif, Julia

Fraværende: Mads

Dagsorden:	Delmål:
1. Godkendelse af sidste referat  Referat er godkendt	
2. Formandsposten  Beslutning omkring denne skal udskydes til der foreligger svar fra Erhvervsstyrelsen.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Orientering</li><li>- Konstituering af bestyrelsen</li><li>- Opgavefordeling ved overdragelse</li></ul>
3. Bønnelyckes Pakhus  Det drøftes her hvorvidt Julia skal drive projektet – er det muligt for bevaringsforeningen at "ansætte" en medarbejder direkte? Erhvervsstyrelsen skal give skriftligt god for, at vi kan "ansætte" en person i projektet, og at det er i overensstemmelse med god foreningsgovernance, før vi gør det. Der skal ligeledes ligge en skriftlig godkendelse fra kommunen om, at deres lønsystem og administration kan benyttes, og at bevaringsforeningens ansættelse af en person i forbindelse med pakhusprojektet, kan foregå herigennem, før en "ansættelse" i foreningen kan finde sted. Alternativt kan en ekstern konsulent / firma hyres til at undersøge mulighederne for benyttelse af pakhuset. <i>Julia kontakter erhvervsstyrelsen og kommunen i forbindelse med at få disse skriftlige udsagn bragt til veje.</i>  Brandmyndigheder: <i>Julia sørger for at indhente tilladelse til brug af pakhuset ifht. Brandmyndighederne i forbindelse med offentlige arrangementer.</i>  Status på reparation af murværk:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ny kontaktperson vælges</li><li>- Beslutning om videre proces</li><li>- Aftal/aflys møde med journalist fra Folketidende</li><li>- Orientering om godkendelse ved brandmyndighederne.</li><li>- Status på reparation af murværk</li></ul>

<p>Se sidste referat. <i>Poul sørger for at kalke.</i></p>	
<p>4. Økonomi</p> <p>Budget: Rykkerne har haft en effekt.</p> <p><i>Mads skal tage kontakt til banken angående, om det er muligt at få tilmeldt foreningskontingent til Betalingsservice.</i></p> <p>Medlemmer skal tildeles et fast medlemsnummer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på budget</li> <li>- Status på antal medlemmer</li> </ul>
<p>5. Arrangementer/tiltag vedr NB</p> <p>Nye tilflyttere i bevaringsværdige bygninger skal have en informationsfolder. <i>FWP sørger for dette.</i></p> <p><i>FWP sørger for at husstandsomdele informationsfoldere i lokalplan 132 området.</i></p> <p><i>FWP deltager på vegne af NB i forbindelse med håndværkerdage på Frilandsmuseet første weekend i september. Søndag 10-16.</i></p> <p>Facebook er oppe at køre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan for modtagelse af nye indbyggere</li> <li>- Fordeling af flyers</li> <li>- Status på, hvad vi deltager i og hvem der står for hvad</li> <li>- Status på Facebook-profil</li> </ul>
<p>6. Mødefrekvens</p> <p>Næste møde afholdes umiddelbart efter der ligger svar fra kommune og erhvervsstyrelse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dato for næste møde aftales</li> </ul>
<p>7. Evt.</p> <p>Bog sælges for 200 kr med eller uden medlemskab.</p> <p>Arkitekturens Dag: <i>Julia sender information om arkitekturens dag til næste møde hvorefter vi tager beslutning om deltagelse.</i></p> <p><i>Leif sørger for at spørge på klublokale i Rådhuset, hvor bøgerne nu står</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bog</li> <li>- Arkitekturens Dag</li> <li>- Klublokale</li> </ul>

