

**Referat af bestyrelsesmøde den 2012-03-14**

<b>Til stede</b>	Arne Høgh	AH - Afbud
	Bruno L. Jeppsson	BLJ
	Christian Madsen	CM - Afbud
	Karl Krarup	KK - Referent
	Mogens Lund,	ML
	Ole Kold,	OK
	Palle Borst,	PB - Afbud
	Svend-Helge Hansen,	SHH
	Flemming Henriksen	Gæst

<b>Pos.</b>	<b>Emne</b>	<b>Initiativ</b>
<b>1.</b>	<b>Godkendelser</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nærværende referat er godkendt af Bestyrelsen inden udsendelse.</li> <li>▪ Den udsendte dagsorden blev tiltrådt.</li> </ul>	
<b>2.</b>	<b>Meddelelser generelt</b>	
<b>2.1</b>	<b>InfoCafe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ InfoCafe har afholdt planlægningsmøde mandag den 12. marts 2012 med en række frivillige.</li> <li>▪ Man forventer at starte sæsonen 1. juni.</li> <li>▪ Der er givet 50.000 kr. fra Kommunen for hvert af årene 2012, 2013 og 2014 til InfoCafeens drift, så man forventede at kunne fortsætte aktiviteterne som i 2011.</li> </ul>	
<b>2.2</b>	<b>InfoGalleriet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ InfoGalleriet forventer at åbne med en stor udstilling med Frants Landts malerier.</li> </ul>	
<b>2.3</b>	<b>TurismeFokusgruppen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TurismeFokusgruppen har haft møde 1.3 og har en række aktiviteter under planlægning. Nærmere følger.</li> </ul>	
<b>2.4</b>	<b>Turisme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I forlængelse af mødet vedrørende InfoCafeen var der et møde med repræsentanter for Business LF, NOF og Net med orientering om kommende turistorienterede aktiviteter</li> </ul>	
<b>2.5</b>	<b>Havnefest</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Havnefesten kommer til at strække sig over tre dage fredag 27.7, lørdag 28.7 og søndag 29.7. Nærmere program følger.</li> </ul>	
<b>2.6</b>	<b>BankFokusgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BankFokusgruppen har haft kontakter med en række banker. Der er ikke udsigt til at få en filial til Nysted igen.</li> <li>▪ Man arbejder nu på at sikre, at der fortsat er en hæveautomat i byen, og man arbejder for, at der også bliver mulighed for at aflevere penge fra dagens omsætning i en boks i byen til indsætning på ejerens konto.</li> </ul>	
<b>2.7</b>	<b>Ny bevarende lokalplan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arbejdet med den nye bevarende Lokalplan 132 for Nysted er nu i gang, og Styregruppen og Facaderådet har været inviteret til et møde på Rådhuset den 24. februar med byplanlæggeren, hvor det første udkast blev præsenteret og kommenteret.</li> </ul>	

<b>3. Praktiske spørgsmål ved Årsmødet</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Man gennemgik dagsordenen og aftalte, hvorledes de enkelte opgaver blev løst.</li> <li>▪ Årsmødet 2012 afholdes onsdag den 28 marts kl.19.00 i Bådelaugets lokaler.</li> <li>▪ Bestyrelsen møder kl. 18.30.</li> </ul>	
<b>4. Bestyrelsens beretning</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formanden præsenterer foreningens årsberetning med anvendelse af PowerPoint.</li> </ul>	
<b>5. Bestyrelsens forslag til aktiviteter 2012</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Det kommende års indsats tager udgangspunkt i "Forslag til helhedsplan for Nysted og Omegn, juni 2011", der indeholder de hovedpunkter, som NOF tager udgangspunkt i for sine initiativer og aktiviteter.</li> </ul>	
<b>6. Forelæggelse af revideret regnskab</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regnskabet er afsluttet og præsenteres på årsmøde af SHH.</li> <li>▪ Der er tre regnskaber: Foreningens, InfoCafeens og Nysteds Forskønnelses regnskaber.</li> </ul>	
<b>7. Kontingent</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Samme kontingent som i 2011 anbefales: 100 kr person, 200 kr. for foreninger og erhvervsliv.</li> </ul>	
<b>8. Valg af bestyrelse</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Som det fremgår af indkaldelsen til årsmødet er AH, CM, KK og ML på valg, og de modtager alle genvalg.</li> <li>▪ OK er på valg og modtager ikke genvalg.</li> <li>▪ Det er bestyrelsens vurdering, at det var en fordel at bestyrelsens størrelse bliver holdt på 7 medlemmer.</li> <li>▪ Der skal vælges to suppleanter. Formanden følger op med henblik på kandidater til opgaven.</li> </ul>	
<b>9. Indkomne forslag</b>	
<p>Der foreligger 2 forslag:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De i bestyrelsen vedtagne Forlag til nye vedtægter for NOF, som udsendes til medlemmerne som grundlag for drøftelserne på Årsmødet / Generalforsamlingen i marts. BLJ forestår gennemgangen på mødet.</li> <li>2. Einikö Wibergs forslag til bekæmpelse af hundes forurening af byen. Forslagsstilleren gives lejlighed til at motivere sit forslag</li> </ol>	
<b>10. Eventuelt</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Man drøftede, hvorledes man bedst kan bidrage til, at bevaringsbestemmelserne for Nysted bliver overholdt.</li> </ul>	
<b>X. Næste Bestyrelsesmøde</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Afholdes umiddelbart efter årsmødet (konstituering)</b></li> </ul>	Alle