

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 6.marts 2025, kl. 16.30, i By- og Fiskerimuseet, Alleen 38, 4736 Karrebæksminde.

Deltagere: Søren Dysted, Maj-Britt Juel-Nielsen, Hanne Sørensen, Erik Jacobsen, Louis Holm Kristensen, Christian von Benzon, Birger Larsen (suppl.), Erland Christiansen (suppl.).

Afbud: Anam Butt (suppl.), Erik Madsen.

1. Status på fondsansøgningsproces

Christian er i gang med at udarbejde ansøgning til Augustinusfonden, og har herunder indhentet revideret budget på 2.etape specificeret efter fondens anvisninger. Ansøgning skal indgives senest 1.6.2025 med forventet svar i september 2025. Det overvejes, om ansøgning skal omfatte både 2. og 3.etape.

Opdateret udgift til 2.etape ifølge mail fra Christoffer Palle af 2.3.2025: 3.183.400 kr. ex moms - 3.979.250 kr. inkl. moms. Der er tale om en prisjustering på 115.500 kr. ex moms og 144.375 kr. inkl. moms (+3,8%) i forhold til tilbud af 12.4.2020

Louis tager kontakt med potentielle tilskudsgivere.

Vi har fået godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen på igangsætning af 3.etape af restaureringen af møllen samt tilsagn om tilskud på ca. 279.000 kr. Christian har kontakt til tidligere kollega med henblik på bistand til at udforme fondsansøgninger.

2. Økonomi

På Foreningskontoen står 39.101,36 kr. og på Donationskontoen står 257.013,82 kr. pr. d.d.

3. Generalforsamling

Afholdes torsdag den 24.4.2025, kl. 19. Bestyrelsen mødes kl. 17.30 til spisning. Louis skaffer smørebrød til bestyrelsen m.v. Bestyrelsen foreslår Anne Planck som dirigent. Søren skaffer øl/vand og småkager.

Søren Dysted, Hanne Sørensen, Louis Holm Kristensen modtager genvalg som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Birger Larsen, Erland Christiansen og Anam Butt modtager valg som henholdsvis 1., 2. og 3. suppleant.

Bestyrelsen indstiller Niels Rørbech til genvalg som revisor og Søren Knudsen som revisorsuppleant, begge for 1 år.

4. Eventuelt

Bryllup afholdes ved møllen den 22.8.2026.

Karrebæksminde, den 6. marts 2025

Christian von Benzon
sekretær