

26.11.2020

<p><b>Torsdag den 26. november 2020 kl. 17 afholdes møde i Store Magleby Bevaringsfond. Mødet finder sted online.</b></p> <p><b>DAGSORDEN:</b></p> <p><b>1. Godkendelse af referat fra mødet den 18.12.2019</b></p>	<p>Deltagere: Lisbeth Dam Larsen, Morten Dreyer, Ebbe Kyrø, Bente Baéré, Else Lykke Madsen, Christian Aagaard, Henning Sørensen, fmd. Frits Dirchsen og sekr. Javier Corvalán.</p> <p>Afbud: Poul Christensen, Dirch Jansen Schmidt og Martin Hans Borg. (Jens Korning, Jan Neumann Petersen og Frank Mogensen deltog ikke.)</p> <p><b>REFERAT</b></p>
<p>Jf. bilag 1.</p> <p><b>2. Meddelelser</b></p>	<p>Godkendt.</p>
<p>Ingen.</p> <p><b>3. Verserende sager</b></p>	
<p>Ingen principielle byggesager inden for fondens virkeområde.</p> <p><b>4. St. Magleby Bevaringsfond</b></p>	<p>Sekr. orienterede om afslag på permanent madvogn ved Kræmmergården og at administrationen endnu ikke har modtaget et nyt projekt for en besøgs gård ved Ndr. Dragørvej. Administrationen vil forberede et varsel af påbud om lovliggørelse.</p>
<p>4.1 <i>Bestyrelsesfortegnelse og fuldmagtsforhold.</i> Fondens bestyrelsesmedlemmer og fuldmagtshavere skal legitimeres digitalt som anvist på bagsiden af bilag 2.</p> <p>4.2 <i>Regnskab 2019</i> Godkendelse af Bevaringsfondens</p>	<p>Fondens medlemmer er velkomne til at kontakte sekretæren hvis de har brug for hjælp til legitimering. Husk NemID.</p> <p>Godkendt.</p>

26.11.2020

regnskab for 2019, jf. bilag 3 - "Årsrapport 2019".

4.3 Ændring af grænsen for hvor-  
når ikke-erhvervsdrivende fonde  
skal betale negativ rente, jf.  
bilag 4.

4.4 Drøftelse og beslutning om  
fondens risikoprofil, jf. bilag  
5.

4.4.1 Såfremt fonden vælger at  
fastholde sin moderate risiko-  
profil, anbefaler banken ikke at  
omlægge på nuværende tidspunk-  
skal. Jf. bilag 6 - investe-  
ringsforslag.

4.5 Tilskudsansøgninger.

Likvide midler kr. 216.000.-  
Heraf disponeret kr. 5.000 til  
Nrd. Kinkegade 23 og kr.  
12.000.- til Museum Amager.  
Rest til deling: kr. 34.000.-  
(årets) eller kr. 199.000.-  
(inkl. hensættelser). Bemærk at  
godt kr. 48.000.- hensat i 2016  
skal tildeles senest i 2021.

Sekr. har modtaget følgende an-  
søgninger i år:

4.6.1

Sdr. Kinkelgade 60. - til ud-  
skiftning af stråtaget, jf. bi-  
lag 7.

4.6.2

Brydevej 9 - koblede vinduer på  
nyt hus, jf. bilag 8.

## 5. Eventuelt

Forslag til mødetidspunkter i  
2021: tors. 29. april og tors.  
25 nov.

Javier Corvalán  
Sekr.  
27.11.2019

Taget til efterretning.

Fondens moderate risikoprofil  
fastholdes.

Bankens anbefaling følges.

Museum Amager genindsendte sin  
tilskudsansøgning fra 2019 til  
stråtagsprojektet, jf. bilag 9.  
Fonden besluttede at meddele  
tilsagn om tilskud på yderligere  
30.000.-

Der meddeles tilsagn om tilskud  
på kr. 50.000.-

Der meddeles tilsagn om tilskud  
på kr. 5.000.-

Godkendt.