

Bovbjerg den 24. maj 2016

**Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Tirsdag den 24. maj kl. 16.00 på Bovbjerg Fyr**

Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Ane Margrethe Bjerre (AMB) Karl Erik Pedersen (KEP), Inger Bjørn Knudsen (IBK), Lars Ebbensgaard (LE); Lene Christiansen (LC) (ref.)

Afbud: Claus Bjerg Pedersen (CBP), Jørgen Nørby (JN), Mads Kjærstrup (MK),

1. Referat fra seneste møde d. 29. marts 2016

Referatet godkendt og underskrevet.

2. Konstituering af bestyrelsen

Den selvsupplerende gruppe bestående af IBK, LE, MK og BA genvalgt. HK genvalgt som næstformand og BA genvalgt som formand.

3. Forslag til god fondsledelse samt udkast til forretningsorden for bestyrelsen.

De fremsendte bilag blev gennemgået, tilrettet og godkendt af bestyrelsen. Forretningsordenen og "Følg og forklar" lægges på hjemmesiden sammen med vedtægter og årsrapport.

4. Renovering af nordhus

Afventer udfærdigelse af skitse og overslag til indhentelse af interessetilkendegivelse hos fonde.

5. Økonomi 1. kvartal

Resultatet for de første 3 måneder bedre end budgetteret.

6. Uddeling af erhvervsfoldere - status

Der er uddelt omkring 40 foldere. Vi har stadig den første bestilling i fortsættelse heraf til gode.

7. Orientering

Der er plantet træer og buske i haven. Tre højbede etableret. Det ser rigtig godt ud.

Salget i caféen stadig voksende - der er travlt. Stille dage bliver sjældnere og sjældnere.

En rundspørge hos sponsorerne har vist, at fyrets sponsorer har for travlt til at deltage i den årlige sponsormiddag. Det blev besluttet i stedet at sende en julehilsen med gennemgang af året der gik og med gavekort til fyrets café.

Frivillighvervedagen den 19. maj gav umiddelbart en tilgang af 5 nye caféfrivillige.

8. Evt.

Planlægning af Grundlovsdagen forløber planmæssigt.

Borgerforeningen i Ferring har meddelt, at der kommer skilte op mod autocampere på skrænten og i Ferring.

Bestyrelsen blev orienteret om ansøgning til Kultursamarbejdets Off Road Festivalpulje vedr. projekt "101 strygere".

Næste Møde: Onsdag den 31. august kl. 16.00

Ref. LC 30/05/2016