

Bovbjerg den 4. april 2016

**Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Tirsdag den 29. marts 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), Mads Kjærstrup (MK), Claus Bjerg Pedersen (CBP), Lars Ebbensgaard (LE), Lene Christiansen (LC) (ref.)

Afbud: Jørgen Nørby (JN)

1. Referat fra seneste møde d. 25. januar 2016

Referatet godkendt og underskrevet.

2. Gennemgang af årsrapporter for henholdsvis Bovbjerg Fyr ApS og Fonden Bovbjerg Fyr. Revisor Henrik Bjerre deltager.

Regnskaberne blev gennemgået. Med et overskud i ApS'et på 9.873 kr. blev det samlede overskud for Fonden 42.244 kr. efter skat.

BA forbereder en tekst vedr. anvendt god fondsledning til hjemmesiden samt et udkast til en forretningsorden.

3. Gennemgang af milepæle for 2015:

- *Rejse penge til renovering af nordhus og tårn - pågår*
- *Gennemføre 5 målrettede markedsføringskampagner for salg af forplejning m.m. - gerne pakketilbud i samarbejde med andre aktører - pågår*
- *Folder til erhvervslivet med deraf følgende 2 virksomhedsarrangementer om måneden - forslag til folder fremlagt og vendt*

4. Gennemgang af milepæle for 2016:

- Rejse penge til renovering af nordhus og tårn
- Gennemføre 5 målrettede markedsføringskampagner for salg af forplejning m.m. - gerne pakketilbud i samarbejde med andre aktører
- Folder til erhvervslivet med deraf følgende 2 virksomhedsarrangementer om måneden.
- Lave en plan for havens fremtid og påbegynde udførelsen af denne

De foreslåede milepæle blev godkendt.

5. Status renovering af nordhus og tårn

LC anmoder Arkitekt Peter Carstens om at lave skitse over det fulde projekt bestående af renovering af nordhus samt tårn + udvidelse af depot under fyrgården

og renovering af eksisterende skure (garage + garageskur) + etablering af ekstra køkken og lagerrum i nye skure i forlængelse af det offentlige toilet mod vest, der hvor hegnet er i dag. Skitsen skal indeholde en prisindikation. Materialet skal anvendes til at indhente interessetilkendegivelser hos fondene, og arbejdet skal derfor kunne deles op.

6. Orientering

En særdels travl Påske. Omsætningstallene for perioden februar-marts viser en stigning ift. samme periode 2015.

Fyrforstand er i gang med at ændre udstillingen.

Caféen arbejder med fællesspisninger uden for højsæsonen. En forårsfællesspisning med skaldyr som tema, ligesom der påtænkes afholdt en efterårsfællesspisning med geologi som tema.

Udeudvalget arbejder på at finde et tidspunkt at mødes med professionelle havefolk på for at aftale, hvad der skal ske med haven.

7. Fastlæggelse af nye mødedatoer

Bestyrelsesmødet der var fastsat til 8. juni flyttes til 24. maj kl. 16.00 af hensyn til bestyrelsens konstituering, der skal finde sted inden udgangen af maj måned.

8. Evt.

Næste møde: Tirsdag den 24. maj kl. 16.00

Ref. LC