

Bovbjerg den 27. november, 2014

**Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Mandag den 25. november 2014 kl. 16.00**

Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Laurits Vemmelund (LV), Karl Erik Pedersen (KEP), Inger Bjørn Knudsen (IBK), Jørgen Nørby (JN), Lasse Ebbensgaard (LE), Lene Christiansen (LC) (ref.)

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

1. Referat fra seneste møde d. 14. august 2014

Referatet blev underskrevet.

2. Økonomi første 3 kvartaler

Udviser et lille overskud på 23.000 kr., hvilket blev anerkendt som værende fint i betragtning af, at ombygningen trak ud, og caféen først kom rigtigt i gang i juni måned. (vedhæftes)
Der forventes et resultat for året på niveau med budget.

3. Budget 2015

Budget gennemgået og vedtaget. Der budgetteres med et underskud på omkring 100.000 kr. for 2015. (vedhæftes)

4. Forberedelse af strategimøde i januar

a. Fokus

For at opnå overskud har vi brug for højere indtjening end tidligere. Vi har brug for at få bedre fat i nye målgrupper som f.eks. erhvervslivet. Hvordan gør vi det? Vi vil tage udgangspunkt i den del af "Leg med is, lys og mørke"-rapporten, der handler om det tema. Rapporten fremsendes til alle forud for strategidagen.

b. Dato

Lørdag den 31. januar kl. 9.00-14.00 på Bovbjerg Fyr.

5. Fastlæggelse af mødedatoer 2015

Udskydes til næste møde, der blev fastsat til 24. eller 26. marts afhængigt af, hvornår revisor kan. LC vender tilbage, så snart der foreligger en melding fra revisoren.

6. Orientering

- Bogudgivelse i Fyrforstand: "Jens Peter på kanten" af Karl Bencke og Majken Ørnboell onsdag den 3. december 2014 kl. 16.00.
- Butiksudvalget har i tæt kontakt med Fødevaremyndighederne startet produktionen af egne syltede og bagte produkter.
- Der var over 80 mennesker til frivilligfesten den 31. oktober.
- Festivalen "Leg med is, lys og mørke" blev gennemført den 29.-30. august. Fyret har i den forbindelse tiltrukket sig meget opmærksomhed.
- Der er nu en fin stab af pedeller på fyret, som gør et fantastisk stykke arbejde ift. vedligeholdelse og forbedringer af faciliteterne.
- Kunstudstillingen med Janne Robberstad i nov.-dec. blev startet op med en fin fernisering, hvor kunstneren selv og konsulen for Norge i Herning deltog. Udstillingen trækker en del gæster til.

7. Evt.

Mail fra Thise Mejeri

Et team bestående af LV, HK og LC tager kontakt til Mogens Poulsen fra Thise Mejeri dels for at bese stuehuset på ostelageret dels for at overveje mulighederne for et samarbejde med Thise Mejeri om bygningen alternativt andre måder at opnå brugsretten til bygningen.

Ønske om udvikling af App

Det blev konstateret, at idéen er god, men at tiden ikke er til det.

Tilgængelighed

Det blev vedtaget, at der etableres sensor ifm. lampen ved hovedindgangen.

Næste møde: Strategimøde lørdag den 31. januar kl. 09.00-14.00

Ref. LC 27/11/2014