

Bovbjerg, den 4. marts 2022

**Referat til Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Den 4. marts 2022 kl. 16.00**

Til stede: Bjørn Albinus (BA), Ellen Mejdahl (EM), Inger Bjørn Knudsen (IBK), Bo Larsen (BL), Jørgen Nørby (JN), Ane Margrethe Bjerre (AMB), Conny Jensen (CJ). Revisor Henrik Bjerre. Lene Christiansen (LC) (ref.)

Afbud: Heidi Krejberg (HK), Karl Erik Pedersen (KEP), Jane Gross (JG)

1. Gennemgang af årsrapporter 2021 for henholdsvis Bovbjerg Fyr ApS og Fonden Bovbjerg Fyr v/Revisor Henrik Bjerre

Regnskaberne blev gennemgået og godkendt. Resultatet anses for tilfredsstillende.
Revisor blev genudpeget.

2. Referat fra seneste møde 27. oktober 2021

Godkendt.

Conny Jensen, nyt bestyrelsesmedlem udpeget af Regionen blev budt velkommen.

Regionens tidligere udpegede medlem, Jørgen Nørby, som er stoppet ved Regionen, forventes på det kommende konstituerende bestyrelsesmøde udpeget som bestyrelsens konsulent og vil fortsat deltage i bestyrelsesarbejdet.

Ellen Mejdahl er genudpeget som repræsentant for Kommunen.

3. God fondsledelse - "Følg og forklar"

Skemaet blev gennemgået og godkendt uden ændringer

4. Strategimøde - hvornår?

Det blev aftalt, at næste strategimøde afholdes januar 2023.
Der vil i 2022 i stedet blive inviteret til en sammenkomst med spising i telt i fyrhaven for frivillige, personale og ægtefæller før højsæsonen. Maden bestilles udefra. Evt. underholdning. LC planlægger.

5. Forsikringer

Aktuelle forsikringer er gennemgået og prissammenligning er foretaget. Bestyrelsen var enige i, at der ikke er grund til at foretage ændringer nu.

6. Orientering

Margit Buus er ansat på fuld tid i cafeen. Hun starter 1. april.

Forskellige tiltag vil blive gennemført hen over foråret, herunder plakato-phængning, et åbent-hus-arrangement og udarbejdelse af en folder, der fortæller om det at være frivillig på Bovbjerg Fyr, mhp. at invitere nye frivillige indenfor i fællesskabet.

Fornyelse af sponsorkontrakter i gang. Spar Nord stopper som trøjesponsor. Der vil blive lavet nye trøjer med Thise Mejeri som sponsor og med større synliggørelse af Bovbjerg Fyr. Bestyrelsesmedlemmerne opfordredes til at overveje, om de kan gøre noget mhp. indgåelse af nye sponsorkontrakter.

Arbejdet med at etablere en ny og mere tidssvarende hjemmeside, der er nem at opdatere, er påbegyndt med hjælp fra Complot.

Det er aftalt, at kasseapparatet skal skiftes ud med et nyt digitalt, brugervenligt og ikke mindst fremadskuende kassesystem. ”Amero” har været på besøg og holdt møde med et udvalg af de mest erfarne kassebetjenere for at sikre tilpasning til Fyrets behov.

Key Account Manager, Food Service, Marianne Pilgaard, fra Thise Mejeri har været på besøg for at lære cafevagterne, hvordan man smager på ost. Stor begejstring. Caféudvalget arbejder på at få arrangeret en eller flere offentlige ostesmagninger - gerne med et twist. Frivillige fra Bovbjerg Fyr har leveret ostesuppe og kompot m.m., som Thise vil uddele på fødevaremesser i henholdsvis Aalborg og København.

Der er bestilt telt til opstilling i haven hen over sommeren. Teltet vil bl.a. blive brugt til fællesspisninger.

Datoerne for fællesspisningerne er:

14. juli

21. juli

28. juli

4. august

11. august

18. august (ikke fællesspisning, men en middag for lukket selskab)

Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at melde sig som værter.

Der vil igen i år, i samarbejde med Business Region Midt/Vest, blive afholdt madmøde en dag i maj måned.

Vores samarbejdspartner GodeBen afholder ”Bovbjerg Beach Challenge” Kristi Himmelfartsdag. Bovbjerg Fyr står bl.a. for forplejningstilbud. Det kan gå hen og blive et stort arrangement.

Caféudvalget vil arbejde på at støtte op om Destination Nordvestkystens kampagne "Hook and Cook", som løber af stablen en uge i september. Fyrets bidrag får navnet "Fyret går i fisk" og caféudvalget vil få hjælp af Niels Jacobsen i planlægningsfasen.

Erhvervsskolen i Holstebro gennemfører i løbet af foråret et skræddersyet hygiejnekursus for fyrets cafefrivillige. Caféudvalget selv vil stå for et anretterkursus. Den 31. maj vil der blive afholdt førstehjælpskursus.

Der arbejdes i øjeblikket på at få opstillet en tårnfalkekasse i fyrhaven til den tårnfalk, som holder til på stedet. Et kamera vil blive installeret i kassen og en skærm i fyrmesterboligen vil vise, hvad kameraet sender.

Bovbjerg Fyr har bekræftet over for Lemvig-Thyborøn Handel og Turisme, at der vil blive bakket op om kampagnen "Salt å thyborønsk", der bliver afholdt i Påsken, med tiltag på Fyret ikke i Thyborøn.

7. Fastsættelse af mødedatoer 2022

5. maj kl. 16.00
22. august kl. 16.00
21. november kl. 16.00

8. Evt.

Forslag til overvejelse: Skal Fyret sikre fremtidig bæredygtig elforsyning ved at investere i solceller ved Høvsøre? Overvejes og vurderes nærmere.

Indstik med fototekster til bogen om Bovbjerg Fyr er udarbejdet af Ane Margrethe Bjerre og Tove Lisby. Fornemt arbejde.