

Bovbjerg den 6. december 2016

**Referat Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Tirsdag den 6. december 2016**

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

Afbud: Claus Bjerg Pedersen (CBP)

1. Referat fra seneste møde den 31. august 2016

Referatet godkendtes.

2. Økonomi 2016

Forventet økonomi for 2016 blev gennemgået og godkendt.

3. Budget 2017

Budget fordelt over 4 kvartaler fremlagt og godkendt.

4. Strategidag november 2016

Ca. 20 deltagere. Vi vil forsøge at få flere til at komme

- ved at dele dagen op i formiddag (med fremlæggelser) og eftermiddag (med debat/workshop)
- ved at give dagen et andet navn
- ved at udmelde datoen i god tid

Årets emne "Organisation" endte ud med et ønske om at der fortsættes som nu.

5. Orientering

Til projektet 101 strygere på kanten - har vi nu yderligere fået tildelt 25.000 fra Tuborgfondet - dvs. at vi med de 35.000 fra OffRoad Festival-fonden er oppe på 60.000 af de 100.000 - flere ansøgninger afventer svar.

Udstilling om Stedet Tæller 31. maj - 12. juni ved Bovbjerg Fyr. LC er i dialog med Lemvig Kommune om tilladelse til at opstille plancherne

på skrænten. Bark (Dansk Bygningsarv) har bedt LC komme og deltage i en salon ifm. offentliggørelsen af udstillingen.

Digitalt julekort med tilbud om udflugt udsendt til alle frivillige.

Efterårsmarked med rigtig god stemning, mellem 2.500 og 3.000 besøgende og et overskud på godt 58 tusind.

En fantastisk frivilligfest med over 60 glade deltagere er blevet afholdt.

Juleafslutning søndag den 11. december kl. 15.00.

I 2017 fejres fyrets 10-års jubilæum med festlige nedslag hen over året samt udgivelsen af en bog. BA opfordrer til at selve overtagesdagen bliver festligholdt.

Forslag fra LE om at ansøgning sendes til Ny Carlsbergfondet om en skulptur til opstilling i fyrhaven i anledningen af 10-års jubilæet.

6. Fastlæggelse af mødedatoer 2017

Det første bestyrelsesmøde i 2017, som bl.a. indeholder gennemgang af årsregnskab v/revisor blev fastlagt til onsdag den **8. marts kl. 16.00.**

Møde nr. to blev fastsat til onsdag den **7. juni kl. 16.00.**

7. Evt.

LC udsender hensigtserklæring underskrevet med Geoparken sammen med referat.

Arkitekten arbejder på skitser og beløb for renovering af nordhus, tårn m.m.