

Bovbjerg den 9. marts 2017

**Referat Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Onsdag den 8. marts kl. 16.00**

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

Ingen afbud

**1. Referat fra seneste møde d. 6. december 2016**

Referatet blev 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 172.310 kr. blev det samlede overskud for Fonden 205.539 kr.

Resultatet blev antaget som meget tilfredsstillende.

Vestjysk Revision v/Henrik Bjerre blev genvalgt som revisor

**3. Generalforsamling ApS**

Der blev afholdt en kort generalforsamling i ApS'et. Referat underskrevet.

**4. Gennemgang af milepæle for 2016:**

- *Rejse penge til renovering af nordhus og tårn - ansøgning udsendt til to fonde*
- *Gennemføre 5 målrettede markedsføringskampagner for salg af forplejning m.m. - gerne pakketilbud i samarbejde med andre aktører - punktet betragtes som afsluttet idet flere tiltag er i fuld gang*
- *Folder til erhvervslivet med deraf følgende 2 virksomhedsarrangementer om måneden - folderen er lavet og udleveres løbende*
- *Lave en plan for havens fremtid og påbegynde udførelsen af den - Udeudvalget har lavet en plan for havens vedligeholdelse, planen følges*

## 5. Nye milepæle for 2017:

- *Rejse penge til renovering af nordhus og tårn*
- *Markere fyrets 10-års jubilæum med nogle større begivenheder*
- *Oprette og udvikle et vagthold og en vagtplan for butikken (i lighed med cafévagterne)*

## 6. Årlig forsikringsgennemgang

Bestyrelsens konklusionen på gennemgangen af forsikringerne for Fond og APS blev, at forsikringsniveau og omkostninger anses for tilfredsstillende.

## 7. Orientering

Jysk Energi har doneret 50.000 kr. til nye havemøbler i fyrgården.  
Ny Instagram-konto er oprettet.  
AMB og LC har været hos Realdania og gøre reklame for fyret og kommunen.  
Ny årsfolder er trykt.  
Der er travlhed med planlægning og projekter og en begyndende travlhed i café og butik mærkes.

## 8. Fastlæggelse af nye mødedatoer

De næste to møder ligger henholdsvis **onsdag den 7. juni kl. 16.00** og **tirsdag den 22. august kl. 16.00**.

## 9. Evt.

Mads orienterede om sit samarbejde med Geoparken vedr. skilte på kanten.

Venlig hilsen  
Lene Christiansen  
2613 5617