

Bovbjerg den 13. marts 2019

**Referat fra møde i Bovbjerg Fyrs fondsbestyrelse
Mandag den 11. marts kl. 16.00**

Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Ane Margrethe Bjerre (AMB), Karl Erik Pedersen (KEP) Ellen Mejdahl (EM), Inger Bjørn Knudsen (IBK), Bo Larsen (BL), Jørgen Nørby (JN), Mads Kjærstrup (MK), Lene Christensen (LC) (ref.)

Ingen afbud

1. Referat fra seneste møde mandag den 5. november 2018

Referatet blev godkendt.

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

Regnskaberne blev gennemgået af revisor. Med et overskud i ApS'et på 97.855 kr. blev det samlede overskud for Fonden 138,442 kr.

Resultatet blev antaget som meget tilfredsstillende.

Beierholm v/Henrik Bjerre blev genvalgt som revisor.

3. God Fondsledelse

Alle var enige om at der ikke var behov for ændringer i "Følg og forklar" skemaet.

4. Gennemgang af milepæle for 2018:

- *Rejse penge og påbegynde renovering af nordhus og tårn* - OK
- *Igangsætte tværgående fyrtårnssamarbejder* - Der var enighed om at vi er kommet så langt som vi kan for nu - indtil videre en slags ERFA-gruppe efter et fælles møde holdt på Bovbjerg Fyr
- *Start på udgivelsen af en række opskriftsbøger* - efter gensidig aftale med interessenterne i en sådan udgivelse var projektet blevet udsat til efter åbningen af det nye bagekøkken, der giver større mulighed for at eksperimentere

5. Nye milepæle for 2019:

- Sikre ibrugtagningen af de renoverede bygninger
- Rejse penge til og gennemføre den planlagte H.C. Andersen-udstilling i okt.-nov. 2019
- Få igangsat arbejdet med udgivelsen af første opskriftsbog

6. Årlig forsikringsgennemgang

Organisationens forsikringer blev gennemgået. Bestyrelsen finder dækningen tilfredsstillende og det blev besluttet at fortsætte med Codan som forsikringsselskab.

Fonden har ud over de løbende forsikringer tegnet en Entrepriseforsikring ifm. med den igangværende renovering til omkring 10 tusind kr. ligeledes hos Codan.

7. Orientering om renovering m.m.

Oliefyrtank er nu erstattet af varmepumper.

Depot i kælder er så småt taget i brug efter opstilling af reoler og test af køle- og fryserum.

Gulve i nordhus er støbt monteret med gulvvarme. Vægge og lofter er klar til maling. Der er taget mål til nye vinduer og døre som afventer levering. Trægulve afventer montering.

I bage- og grovkøkken arbejdes der i øjeblikket på højtryk med montering af fødevarer godkendte vægge.

I kontor er der støbt gulv monteret med gulvvarme og al indmaden er fjernet.

Et nyt værksted er under opbygning.

Pudsning af ydervægge i tårnet afventer sidste lag.

8. Fastlæggelse af nye mødedatoer - efter 27. maj kl. 16.00

Næste møde finder sted den 27. maj kl. 16.00

Nye mødedatoer blev aftalt den 23. august kl. 15.00, 31. oktober kl. 16.00 og 10. december kl. 16.00.

9. Evt.