

Bovbjerg den 21. marts 2018

**Referat Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Mandag den 19. marts kl. 16.00**

Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Inger Bjørn Knudsen (IBK), Lars Ebbensgaard (LE), Jørgen Nørby (JN), Mads Kjærstrup (MK), Ellen Mejdahl (EM - nyt medlem udpeget af kommunen i stedet for Claus Bjerg Pedersen), Lene Christiansen (LC) (ref.)

Afbud: Ane Margrethe Bjerre (AMB), Karl Erik Pedersen (KEP)

1. Referat fra seneste møde tirsdag den 7. november kl. 16.00

Referatet godkendtes.

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

Regnskaberne blev gennemgået af revisor Henrik Bjerre. Overskuddet på 18.416 i ApS og 72.240 i Fonden blev betegnet som tilfredsstillende.

3. Generalforsamling ApS

Der blev afholdt Generalforsamling i ApS'et og underskrevet referat overdraget til revisor.

4. God Fondsledelse

Det blev aftalt at gennemgangen af "følg og forklar" skemaet til sikring af god fondsledelse fremover flyttes frem til bestyrelsesmødet hvor regnskaberne gennemgås.

Der er ikke behov for ændringer i "følg og forklar" skemaet.

I listen over bestyrelsesmedlemmerne ændres alder til fødselsår.

5. Gennemgang af milepæle for 2017:

- Rejse penge til renovering af nordhus og tårn - 1 mio. er bevilget af Lemvig Kommune, 1 mio. er bevilget af FærchFonden. Fortsat ansøgningsarbejde pågår.

- Markere fyrets 10-års jubilæum med nogle større begivenheder - *10-års jubilæet blev fejret på behørig vis med en række fine arrangementer.*
- Oprette og udvikle et vagthold og en vagtplan for butikken (i lighed med cafévakterne) - *Et nyt vagthold og en vagtplan for hele året er oprettet og det fungerer fint.*
-

6. Nye milepæle for 2018:

- Rejse penge og påbegynde renovering af nordhus og tårn
- Igangsætte tværgående fyrtårnssamarbejde
- Start på udgivelsen af en række opskriftsbøger

7. Årlig forsikringsgennemgang

Der blev udtrykt tilfredshed med det forsikringselskab fyret har nu og det aftaltes at vi fortsætter med samme selskab et år endnu.

8. Orientering

Der udtryktes stor glæde over tilgangen af de 8 nye frivillige der meldte sig ifm. den årlige hvervedag. Alle glæder sig til at lære de nye at kende.

LAG Lemvig holder generalforsamling på Bovbjerg Fyr den 19. april kl. 18-21. BA holder et oplæg på 15-20 minutter om fyret kl. 19.45.

9. Fastlæggelse af nye mødedatoer

Der blev foretaget et par småjusteringer i de på november-mødet af-talte mødetidspunkter - mødekalenderen for den resterende del af 2018 ser ud som følger:

2. bestyrelsesmøde (konstituerende): 23. maj kl. 16.00
3. bestyrelsesmøde: 20. august kl. 16.00 (flyttet fra den 22. august)
4. bestyrelsesmøde: 5. november kl. 16.00 (flyttet fra den 6. november)

10. Evt.

Fyret var af medlemmer af Ferring Borgerforening blevet inviteret med i et vejudvalg vedrørende et par kommunale veje. Det blev aftalt at fyret takker nej til at sidde i det udvalg. Vi vil koncentrere sig om at drive Bovbjerg Fyr.

Lasse Ebbensgaard meddelte at han efter mange år i bestyrelsen ønsker at træde ud og i stedet koncentrere sig om at være en del af Fyrforstand og det øvrige frivillige arbejde. Der lød en stor tak til LE fra formanden for et gennem årene særdeles godt, inspirerende og nyttigt samarbejde.