

Bovbjerg, 28. april 2021

**Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Fredag den 23. april 2021**

Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Ellen Mejdahl (EM), Inger Bjørn Knudsen (IBK), Bo Larsen (BL), Jørgen Nørby (JN), Ane Margrethe Bjerre (AMB), Karl Erik Pedersen (KEP), Jane Gross (JG) online. Revisor Henrik Bjerre. Lene Christiansen (LC) (ref.)

Afbud: Ingen

1. Gennemgang af årsrapporter 2020 for henholdsvis Bovbjerg Fyr ApS og Fonden Bovbjerg Fyr v/Revisor Henrik Bjerre

Regnskaberne blev gennemgået af revisor, Henrik Bjerre. Regnskaberne blev godkendt.

Resultatet for Aps - et overskud på 46.446 kr. - blev godkendt. I lyset af Corona-nedlukningen er det et tilfredsstillende resultat og et resultat, der blev nået med statens hjælpepakker, tilskud fra henholdsvis Lemvig Kommune og velvillige fonde samt på baggrund af en flot sommersæson og en streng styring af omkostningerne.

Beierholm v/Henrik Bjerre blev genvalgt som revisor.

2. Referat fra seneste møde den 29. oktober 2020

Referatet blev godkendt.

Vedr. punkt 4. Strategidagen, der var planlagt til 16. januar, er aflyst. Nyt strategimøde bliver gennemført i januar 2022. Bestyrelsesmødet med gennemgang af årsregnskab er flyttet fra marts til april måned.

3. God fondsledelse

Gennemgået og vedtaget uden ændringer.

4. Forsikringsgennemgang

Forsikringerne er blevet gennemgået og tilsvarende forsikringer ud over bygningsforsikringen er overflyttet fra Codan til Topdanmark.

Bygningsforsikringen i Codan blev i første omgang fastholdt, men vil blive studeret nærmere før næste fornyelse, da varsling om præmieforhøjelse er modtaget.

5. Orientering

Økonomien for 2021

Statens hjælpepakker for 2021 vedr. lønkomensation og faste omkostninger er søgt/søges for relevante perioder. Momslån søgt og bevilget.

Realdania har via deres Byd Indenfor-pulje bevilget 67.000 kr. til at gennemføre projektet ”Platter og paletter - fyret i farver” herunder opstilling af telt i fyrhaven hen over forsommeren.

Likviditeten er OK.

En gradvis **genåbning** er igangsat. Der justeres til, efterhånden som interessen for at besøge fyret stiger. Der er grill i fyrhaven 1. og 2. maj. Fra 6. maj fuld genåbning af kulturhuset.

Der er arrangeret **fællesspisninger** på torsdagene 15., 22. og 29. juli samt 5. og 12. august. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at melde sig som værter.

Stillads er under opstilling mhp. maling af tårn. Tagvinduer er udskiftet i nordbygning.

6. Fastsættelse af mødedato(er)

Se referat fra sidste møde. Næste møde afholdes den 27. maj kl. 16.00.

7. Evt.

JN gjorde opmærksom på, at Den Jyske Kunstfond evt. kan ansøges om midler til et fremtidigt formål. Næste ansøgningsfrist er i september.