

Bovbjerg den 25. januar 2016

**Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Tirsdag den 25. januar kl. 15.00 på Bovbjerg Fyr**

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

Afbud: Lars Ebbensgaard (LE)

**1. Referat fra seneste møde d. 11. november 2015**

Referatet godkendt og underskrevet.

**2. Fastlæggelse af mødedatoer 2016**

Tirsdag den 29. marts kl. 16.00 - bestyrelsesmøde med regnskabs gennemgang  
Onsdag den 8. juni kl. 16. - bestyrelsesmøde  
Onsdag den 31. august kl. 16.00 - bestyrelsesmøde  
Lørdag den 19. november kl. 9.00-15.00 - fælles strategidag  
Tirsdag den 6. december kl. 16.00 - bestyrelsesmøde med vedtagelse af budget

**3. Renovering af nordbygning samt tårn - som optakt til strategimødet**

Vedhæftede oplæg til prioriteringen af renoveringsarbejderne gennemgået. Det blev vedtaget, at bestyrelsen støtter, at vi søger at gennemføre den store løsning dog uden at medtænke beboelse. Bygherreudvalget består i første omgang af BA, HK og LC, der sætter sig sammen med Peter Carstens forud for hans udarbejdelse af et forslag. Støtteforeningen har bevilget 30-50.000 kr. til Peter Carstens arbejde.

**4. Orientering herunder forventninger til regnskab 2015**

Der forventes et mindre overskud.

Positive forhandlinger med Thise Mejeri om et hovedsponsorat pågår.

Januar har været præget af effektive arbejdsdage med hovedrengøring og maling af bl.a. gulve.

Pengekasse stjålet fra tårnet.

**5. Evt**

BA orienterede om et møde med Thomas Holst og John Clausen vedr. Geopark-arbejdet, afholdt umiddelbart forud for bestyrelsesmødet.

6. Kl. 16.00-18.00 - Strategimøde med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer fra Fonden og Støtteforeningen samt udvalgsformænd, ansatte og enkelte nøglepersoner. Særskilt dagorden udsendt.

Særskilt referat udsendt

Næste Møde: Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 16.00 med regnskabs gennemgang

Ref. LC 27/01/2016