

Bovbjerg den 26. marts 2015

**Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde**  
**Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00**

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

Afbud: Ingen

**1. Referat fra seneste møde d. 25. november 2013**

Referatet blev underskrevet.

Det blev konstateret, at der i det på november-mødet godkendte budget var en fejl i lønnen til Naturvejlederen, og at det budgetterede underskud derfor skulle have været på 35.000 kr.

Vedr. punkt 7. Tilgængelighed. LV har efterfølgende anbefalet, at der etableres sensor ved flere indgange, hvorfor der er etableret lys med sensor ved indgangene til såvel hovedindgang som nordbygning. Elektriker udregner tilbud på en lign. løsning ved verandastuen.

**2. Gennemgang af årsrapporter for henholdsvis Bovbjerg Fyr ApS og Fonden Bovbjerg Fyr (Regnskaber vedhæftet mailen). Revisor Henrik Bjerre (HB) deltager**

HB gennemgik regnskaber for Bovbjerg Fyr ApS og Fonden Bovbjerg Fyr. Anpartsselskabets regnskab udviser et underskud på 73.000 kr., hvilket skønnedes tilfredsstillende efter 5 måneder med ombygning og ingen indtægter. Fondens regnskab blev ligeledes godkendt. LC sørger for at sende ApS'ets regnskab til Kommunen med tak for tilskud på 100.000 kr.

**3. Gennemgang af milepæle for 2014**

- Fastholde entusiasme og engagement hos alle frivillige i de renoverede lokaler - OK
- Demonstrere, at vi har fået nye målgrupper - OK
- Succesfuld gennemførelse af Rethink Kulturturisme projekt - OK

**4. Nye milepæle for 2015**

- Rejse penge til renovering af nordhus og tårn.
- Gennemføre 5 målrettede markedsføringskampagner - gerne pakketilbud i samarbejde med andre aktører

- Udarbejde traditionel folder til erhvervslivet med deraf følgende 2 virksomhedsarrangementer i måneden.

## 5. Renovering - fortsat

Bygherrerådgiver er indkaldt til at sørge for færdiggørelsen af renoveringen, der bør tilendebringes snarest.

## 6. Gl. Damsgaard

Orientering om forskellige tanker og idéer omkring Gl. Damsgaard. Et udvalg er nedsat til det videre arbejde.

## 7. Orientering

Søfartsstyrelsen har til hensigt at male toppen af tårnet i midten af juni - der vil sandsynligvis være behov for at lukke tårnet i en periode på ca. 14 dage.

Hvem er ansvarlig for vedligeholdelse af gelænder? LC undersøger. Fyrets forsikringsforhold gennemgås i øjeblikket. Der blev givet grønt lys fra bestyrelsen til igen at indgå en forsikringskontrakt dækkende en periode på 5 år.

## 8. Fastlæggelse af nye mødedatoer

Følgende mødedatoer blev aftalt:

28. maj kl. 15.00  
19. august kl. 16.00  
11. november kl. 16.00

## 9. Evt.

Opfordring til alle fondsbestyrelsesmedlemmerne fra Støtteforeningens kasserer (KEP) og formand (HK) om at være behjælpelig med at finde nye erhvervsstøttemedlemmer.

Mulige emner for ny hovedsponsor blev drøftet.

Opfordring fra (JN) til at se på muligheden for ny og bæredygtig energikilde til udskiftning af det eksisterende oliefyr.

Næste møde: 28. maj kl. 15.00

Ref. LC 26/03/2015