

Bovbjerg den 28. marts 2014

**Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Mandag den 24. marts 2014 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), Lene Christiansen (LC) (ref.)

Afbud: Jørgen Nørby (JN); Claus Bjerg Pedersen (CBP), Lars Ebbensgaard (LE)

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

Referatet blev underskrevet.

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 61.000 kr., hvilket skønnedes tilfredsstillende efter 3 måneder (sidste kvartal) 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. Vedtægtsændring

Som en konsekvens af, at Naturstyrelsen har prioriteret sine ressourcer således, at de ikke længere ønsker at være repræsenteret i Fondens bestyrelse blev punkt 4 i BA's notat fra Nov. 2013 vedr. sammensætningen af bestyrelsen vedtaget, hvori det foreslås, at man vil:

Lade Støtteforeningens tre medlemmer samt Kommunens og Regionens repræsentanter (den tiltrædende bestyrelse) udpege et medlem med kompetencer inden for natur og friluftslivet på samme måde som i dag, hvor den tiltrædende bestyrelse udpeger 3 medlemmer med kompetencer inden for hhv. erhvervslivet, kulturlivet og undervisningssektoren.

Vedtægterne ændres i overensstemmelse hermed.

4. Status ombygning

Sydbygningen blev beset. Byggeriet skrider nu planmæssigt fremad.

5. Ansættelse af cafémedarbejder

Bestyrelsen anerkendte, at LC skriver ansættelseskontrakt med Birthe Hansen til fast ansættelse i caféen fra 1. maj 2014.

6. Gennemgang af milepæle for 2013

- Succesfuld ombygning - så godt som OK
- Ansættelse af naturvejleder i samarbejde med Kystcentret og Jyllandsakvariet - OK

7. Nye milepæle for 2014

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

8. Fastlæggelse af nye mødedatoer

Næste bestyrelsesmøde: 2. juni 2014 kl. 16.00.

9. Orientering

- Stor mødeaktivitet i såvel gamle som nye udvalg
- Der bliver en række arbejdsdage i april og maj - LC udsender mail og koordinerer
- MK refererede fra Geoparkmøde i Nr. Nissum og opfordrede til, at bestyrelsen tager stilling til, hvad fyret vil foretage sig i den forbindelse

10. Evt.

Næste møde: 2. juni kl. 16.00

Ref. LC 27/03/2014