

Bovbjerg, 1. juni 2020

**Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Torsdag den 28. maj kl. 16.00**

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), Mads Kjærstrup (MK), Lene Christiansen (LC) (ref.)

Afbud: Ingen

1. Gennemgang af årsrapporter 2019 for henholdsvis Bovbjerg Fyr ApS og Fonden Bovbjerg Fyr v/Revisor Henrik Bjerre

Regnskaberne blev gennemgået af revisor, Henrik Bjerre på en virtuel forbindelse. Regnskaberne blev godkendt.

Resultatet for Aps - et underskud på 104.859 kr. - blev godkendt. Underskuddet skal ses i lyset af, at fyret det første halve år var præget af delvis nedlukning ifm. omfattende renoveringsarbejde,

Beierholm v/Henrik Bjerre blev genvalgt som revisor.

2. Orientering om den aktuelle økonomiske situation i lyset af Corona-krisen

Fyrmoster orienterede om fyrets situation ifm. Coronakrisen samt om hvilke tiltag, der var blevet og vil blive gjort under og efter de 3 måneder, fyret vil være lukket ned. Herunder, at der vil blive brug for økonomisk hjælp ud over statens hjælpepakker.

Fyret vil fortsat være udfordret i resten af 2020 pga. meget små rum, der kræver omfattende ændringer i rutinerne og en betydelig forenkling af menu og arbejdsgange for den store arbejdsstyrke af frivillige.

Selvom caféen i princippet måtte åbne igen den 18. maj, er det besluttet, at det tilstræbes først at åbne igen den 13. juni, idet de køkkenansatte er hjemsendt og støtteforeningen vil gerne

bruge den mellemliggende tid til at forsøge at sælge nogle støttemedlemskaber i fyrgården og servere gratis kaffe og købesmåkager for de, der kommer. I den periode vil der blive holdt øje med tilstrømningen af gæster.

Det blev aftalt, at der skal søges om tilbagebetaling (lån) af momspengene for andet halvår af 2019.

3. Referat fra seneste møde den 31. oktober 2019

Referatet blev godkendt.

Vedr. pkt. 7 Evt. blev der gjort opmærksom på, at Bovbjerg Fyr ikke som virksomhed kan få økonomisk fordel af at blive registreret hos el-selskabet, som et sted der bruger el-opvarmning, da det kun er private, der kan gøre brug af den ordning.

4. God fondsledelse

Gennemgået og vedtaget uden ændringer. Opdateres på hjemmesiden.

5. Udpegning af medlemmer med kompetencer inden for hhv. erhvervsliv, kultur, undervisning samt natur og friluftsliv

Repræsentanterne for erhverv, Bjørn Albinus, kultur, Inger Bjørn Knudsen og undervisning, Bo Larsen blev genudpeget. Repræsentanten for natur og friluftsliv, Mads Kjærstrup, havde ønsket at fratræde efter næsten 10 år på posten. Stor tak til Mads for en god og nyttig indsats. Ny repræsentant for natur og friluftsliv blev udpeget. Det blev marinebiolog Jane Gross, Natur og Miljø Lemvig Kommune.

6. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand: Bjørn Albinus. Næstformand: Heidi Krejberg.

7. Årlig forsikringsgennemgang

Forsikringerne blev gennemgået. Fondens bygnings- og bygningsansvarsforsikring tegnes for endnu en 5-årig periode. ApS' forsikringer tegnes alle for endnu en 1-årig periode. I løbet af 2020 vil Aps forsikringerne bliver grundigt gennemgået og nye tilbud indhentet.

8. Gennemgang af milepæle

- Sikre ibrugtagningen af de renoverede bygninger - OK
- Rejse penge til og gennemføre den planlagte H.C. Andersen-udstilling i okt.-nov. 2019 - OK
- Få igangsat arbejdet med udgivelsen af første opskriftsbog - ud-sættes til fordel for 2 andre aktuelle bogprojekter.

9. Orientering

- **Bæredygtighed**

I 2020 har fyret ekstra fokus på bæredygtighed. Et udvalg af frivillige og ansatte har været på kursus på Tuskær i at undgå madspild. Fyret har indgået aftale med Lemvig Beton om at overtage affaldshåndteringen, idet der dermed bliver mulighed for at sortere affald.

- **Bogprojekter**

Der arbejdes på 2 bogprojekter

-En udgivelse af en kunstbog med Rie Takeuchi Roligheds version af H.C. Andersens "En historie fra klitterne"

-En Bovbjerg Fyr bog om fyrtårnet, kulturhuset og alle folkene bag. Realdania har bevilget 100.000 kr. til projektet.

- **Maling af tårn og bygninger**

Maling af tårn, som skal foretages af en professionel maler, er udsat, men vil blive udført, så snart økonomien til det er på plads igen. Det allermost nødvendige (træværk) vil blive malet af de frivillige

- **Arrangementer**

Alle arrangementer er enten aflyst eller udsat og en lang række af de ting der er markedsført i årsfolderen kommer ikke til at kunne gennemføres eller vil blive udført på andre måder end angivet heri.

- **Nye samarbejder**

- Corona-krisen har sat skub i Erfagruppen bag de vestjyske fyrtårne.

- **Forslag til hørings svar vedr. etableringen af Vesterhav Nord havvindmøllepark**

Bestyrelsen blev enige om ordlyd til hørings svar.

10. Fastsættelse af mødedato(er)

26. august kl. 15.00.

29. oktober kl. 16.00

11. Evt.

Lene Christiansen
2613 5617