

Bovbjerg den 1. november 2019

**Referat til Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 16.00**

Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Ellen Mejdahl (EM), Bo Larsen (BL), Jørgen Nørby (JN), Ane Margrethe Bjerre (AMB), Karl Erik Pedersen (KEP), Lene Christiansen (LC) (ref.)

Afbud: Inger Bjørn Knudsen (IBK), Mads Kjærstrup (MK)

1. Referat fra seneste møde 23. august 2019

Referatet blev godkendt med den ændring at der var enighed om at flytte datoen for strategidagen til den 1. februar 2020.

2. Regnskab for reovering 2018-19

Renoveringsregnskabet blev gennemgået. Uforudsete udgifter og ekstraarbejder har gjort at udgifterne oversteg budgettet med 597.630,49 kr. Beløbet vil blive dækket via en donation fra Støtteforeningen på 500.000 kr. og resten dækkes af Fonden.

3. Økonomi ApS 2019

Vi forventer et underskud på omkring 100.000 kr. Må siges at være meget tilfredsstillende i et år, hvor vi har haft halvdelen - herunder tårnet - lukket i det meste af første halvår.

4. Budget 2020

Budget fremlagt og gennemgået og taget til efterretning.

5. Fastlæggelse af mødedatoer

Strategidag lørdag 1. februar 2020 - indkaldelse med tidspunkt udsendes i god tid
Bestyrelsesmøde med regnskabs gennemgang onsdag den 18. marts 2020 kl. 16.00
Bestyrelsesmøde konstituerende torsdag den 28. maj 2020 kl. 16.00

6. Orientering

Der blev orienteret om forløbet af den lange række af H.C. Andersen arrangementer. Arrangementerne trækker mange mennesker til Bovbjerg Fyr. Det samme gør udstillingen.

Der arbejdes på at finde andre udstillingssteder som vil overtage udstillingen, når den afsluttes på Bovbjerg Fyr. Ligesom der bliver arbejdet på at finde en mulighed for at finde finansiering til udgivelsen af Rie Takeuchi Roligheds "En historie fra klitterne".

Der vil snarest muligt blive iværksat ansøgningsarbejde mhp. at finde midler til udgivelse af en bog om Bovbjerg Fyr.

Fyrforstand-udvalget arbejder på at genetablere og forny udstillingen efter renoveringen.

7. Evt.

JN gjorde opmærksom på at ledelsen nu skal huske at tilmelde Bovbjerg Fyr til el-selskabet som et sted der benytter sig af el-opvarmning.

Venlig hilsen
Lene Christiansen
2613 5617