

Bovbjerg, den 9. maj 2023

**Referat Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Den 8. maj 2023 kl. 16.00**

Til stede: Bjørn Albinus (BA), Ellen Mejdahl (EM), Inger Bjørn Knudsen (IBK), Bo Larsen (BL), Ane Margrethe Bjerre (AMB), Conny Jensen (CJ), Astrid Kaasgaard (AK), Karl Erik Pedersen (KEP), Jane Gross (JG). Lene Christiansen (LC) (ref.)

1. Referat fra seneste møde den 14. marts 2023

Referat godkendt.

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

Bestyrelsen udpegede: Sarah Brunn Buch som repræsentant for erhvervslivet, Inger Bjørn Knudsen som repræsentant for kulturlivet, Bo Larsen som repræsentant for undervisning samt Jane Gross som repræsentant for natur- og friluftsliv.

AK tager kontakt til Sarah Brunn Buch og ønsker hende velkommen.

3. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med Bo Larsen som formand og Astrid Kaasgaard som næstformand.

4. Arv. Beslutning om anbringelse af penge op til de skal anvendes

Det blev besluttet at mulighederne for at anbringe pengene på en måde, så de ikke mister værdi, før de skal bruges, undersøges. KEP tager kontakt til bankerne.

5. Forsikring. Orientering om og drøftelse af brev fra Codan

Fonden har modtaget brev fra Codan med varslings om ændringer i forsikringen. En af ændringerne er, at der tages forbehold for stormskader. Ændringerne træder i kraft 1. juni 2023, De annoncerede ændringer og specielt stormskadeforbeholdet har gjort, at bestyrelsen har fundet det nødvendigt at bede forsikringsmægler WTW om at hjælpe med at undersøge muligheder hos andre forsikrings-selskaber. Bestyrelsen skal på baggrund af resultatet af WTWs undersøgelse tage endelig stilling til sagen før 1. juni. LC informerer bestyrelsen, så snart der foreligger materiale fra WTW.

6. Økonomi 1. kvartal 2023

Kvartalsregnskabet udviser som ventet et underskud i første kvartal, hvilket blev godkendt af bestyrelsen.

7. Orientering

Følgende mødedatoer blev aftalt:

Mandag den 28. august kl. 16.00

Mandag den 6. november kl. 16.00

Lørdag den 20. januar kl. 9.00-15.00 2024 Strategidag

AK koordinerer alle mødedatoer med Sarah

LC har over for kommunen bekendtgjort, at Fyret vil bakke op om en vejbelægning, der ligner den, der er på cykelstien, samt gjort opmærksom på, at der bør være chikaner af en eller anden art, så Fyrvej ikke bliver en "motorvej".

8. Evt.

BL undersøger muligheder og betingelser for at få etableret ladestandere på P-pladsen.

Lene Christiansen
2613 5617