

Bovbjerg, den 15. marts 2023

**Referat Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Den 14. marts 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). Revisor Henrik Bjerre. Lene Christiansen (LC) (ref.)

1. Gennemgang af årsrapporter 2022 for henholdsvis Bovbjerg Fyr ApS og Fonden Bovbjerg Fyr v/Revisor Henrik Bjerre

Regnskaberne blev gennemgået og godkendt med et tilfredsstillende resultat. Beierholm v/Henrik Bjerre blev genudpeget som revisor.

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 21. november 2022

Referatet blev godkendt.

3. God fondsledelse - "Følg og forklar"

Der var ikke blandt bestyrelsesmedlemmerne forslag til ændringer.

4. Brev fra Miljøministeriet

Indholdet i brev af 23. februar 2023 fra Kystdirektoratet "Orientering, samt indkaldelse af ideer og forslag til miljøvurdering af projekt om kystbeskyttelse på strækningen mellem Lodbjerg og Nyminddegab" blev vendt. Bestyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt ideer eller indvendinger ift. brevet.

5. Forsikringsgennemgang

Der er ikke sket ændringer i Fondens eller ApS'ets forsikringsforhold i 2022 som kræver ændringer af forsikringerne. ApS er forsikret i TopDanmark som iht. telefonsamtale mellem LC og en forsikringsagent ikke har forslag til ændringer. Fonden er forsikret i Codan. Begge forsikringer udløber i 2025.

6. Arv

Iht. mail fra advokat til LC af 10. marts 2023 fremgår det, at der kan gå mellem 2½ og 6 måneder, til boet kan udloddes.

Når arven udbetales vil bestyrelsen -afgøre, hvordan pengene skal anbringes indtil anvendelse.

7. Orientering

AK orienterede om, at Støtteforeningen har fokus på at sikre fyrets omgivelser for fremtiden, hvorfor en dialog med de nærmeste lodsejere er påbegyndt.

Operatør-lejeaftale for antenneposition er overdraget fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur til Forsvaret.

Der har været afholdt samtaler til de opslåede to stillinger i køkkenet, henholdsvis en fast stilling og en halvårlig stilling. Ansættelseskontrakterne mangler at blive underskrevet, men kandidater er fundet.

Kunstudvalget har været på udflugt til CHPEA-museet i Herning for at aftale udstilling 3. sept.-26. okt. i Nordhuset. Der vil være krav om større sikkerhed ifm. udstillingen, hvorfor LC i samråd med CHPEA-museet og El-Jepsen får installeret bl.a. alarmer. Bestyrelsen erklærede sig enige i, at det er en god idé at investere i et sådant anlæg.

Der er godt gang i arrangementerne, som i øvrigt er velbesøgte og de bliver nu ved med at komme i en lind strøm indtil udgangen af juni, hvorefter travlheden i cafeen vil tage de fleste af ressourcerne i en periode.

BA redegjorde for, at kommunen har meddelt ændringer i deres tilskud til kulturen. Fremover skal Bovbjerg Fyr hvert år senest 15. november fremsende udfyldt ansøgningsskema for at blive taget i betragtning til det årlige drifts- og aktivitetstilskud. Derudover kan der søges om tilskud til publikumsrettede aktiviteter.

8. Fastsættelse af mødedatoer 2023

- Det konstituerende møde er aftalt til mandag den 8. maj kl. 16.00.

9. Evt.

Formand Bjørn Albinus bekendtgjorde til alles store fortrydelse, at han efter 15 år på posten ikke genopstiller og derfor stopper som formand for fondsbestyrelsen på det konstituerende møde den 8. maj.