

Bovbjerg, den 20. marts 2024

**Referat Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Mandag den 18. marts kl. 16.00**

Til stede: Bo Larsen (BL), Inger Bjørn Knudsen (IBK), Ane Margrethe Bjerre (AMB), Karl Erik Pedersen (KEP), Jane Gross (JG), Sara Brunn Buch (SBB), Conny Jensen (CJ), Astrid Kaasgaard (AK), Henrik Thygesen (HT), Lene Christiansen  
Revisor Henrik Bjerre til regnskabs gennemgang

**1. Gennemgang af årsrapporter 2023 for henholdsvis Bovbjerg Fyr ApS og Fonden Bovbjerg Fyr v/Revisor Henrik Bjerre**

Regnskaberne blev gennemgået og godkendt. Resultatet vurderet meget tilfredsstillende.  
Revisor blev genudpeget.

**2. Godkendelse af referat fra seneste møde 8. november 2023**

Godkendt.

**3. God fondsledelse - "Følg og forklar"**

Der var ingen ændringsforslag til det anvendte skema.

**4. Henvendelse fra Museet for Religiøs Kunst om samarbejde vedr. skulptur**

Forslag til samarbejde om placering af en skulptur af kunstner Ida Thorhauge blev fremlagt og drøftet. En halvanden meter høj gudinde med vind i håret støbt i brændt stentøj.

Alle mener, at det er en god idé at indgå i et sådant samarbejde. Placeringen tæt på skrænten foretrækkes. Bestyrelsen kan ikke bakke op om placeringen ved højen ud mod adgangsvejen til fyret. Evt. anden valgt placering forelægges bestyrelsen før aftale indgås.

**5. Forsikringer**

Fondens forsikring hos Codan er blevet ændret i årets løb:  
Taget dækkes fortsat for stormskade. Selvriskoen for stormskader forhøjet fra 6.071 kr. til 12.142 kr.

Forsikringen er indgået for en 5-årig periode og udløber 31.5.2025.

ApS'ets forsikring hos Top Danmark er indgået for en 3-årig periode og udløber 1. januar 2025.

BL gennemgår begge forsikringer inden udløb. Det blev aftalt, at forsikringsmægler Willis inddrages i det arbejde.

## 6. Arven efter Strategidagen (materiale tilsendt pr. mail 20. februar)

Det blev, på grundlag af resultatet fra Strategidagen i januar 2024, aftalt at arven først og fremmest skal gå til køb af jord og et kunstværk.

AK arbejder videre med jordkøb og et nedsat udvalg bestående af AK, AMB og IBK går videre med kunstprojektet.

Bestyrelsen konstaterede samtidig, at der i puljen af idéer fremlagt på Strategidagen er mange fine idéer, som med tiden også kan tages op og realiseres.

## 7. Internationalt Fyrtårnssamarbejde?

Bovbjerg Fyr ønsker at indgå i det Internationale Fyrtårnssamarbejde foreslået af Lindesnes Fyr. Samarbejdet indebærer en årlig kontingent på 400 Euro, deltagelse i nogle projekter og en fælles hjemmeside med link til de enkelte fyrtårne. LC melder tilbage til Lindesnes om beslutningen.

## 8. Orientering

- **Lyngby Radio og Forsvarsministeriet**  
Bestyrelsen gav grønt lys til installering af et udluftningssystem op gennem taget i det af Lyngby Radio lejede rum.
- **Aftale med NB Tegnestuen**  
Tirsdag den 19. marts kommer NB Tegnestuen på fyret for sammen med fyrets pedeller, Bo Thomsen fra Støtteforeningens Bestyrelse og LC at gennemgå bygningsmassen med henblik på at få lavet en vedligeholdelsesplan for årene fremover. Planen vil før igangsættelse af arbejderne blive gennemgået sammen med Fondsbestyrelsen. Det er aftalt med Dennis og Mads fra Tegnestuene, at de er med til bestyrelsesmødet den 27. maj.
- **Jordkøb og sivebrønd**  
AK gav status på jordkøb. Der arbejdes på sagen.  
LC afventer tilbud på etablering af ny sivebrønd.
- **Pumper**  
LC orienterede om vigtigheden af at holde øje med pumperne i brøndene henholdsvis "ved havet" og i "fyrgården". Alarm er tilknyttet fyrets mobil.
- **Udbedring af stormskader fra stormen Pia næsten afsluttet**  
Håndværkerne er næsten i mål med at udbedre stormskaderne. Når den sidste rude er leveret og monteret kan forsikrings sagen afsluttes.
- **Ladestandere + påkørt lampe**  
Skaderne på påkørt lampe er udbedret.  
Værn mod påkøring af ladestandere og lamper etableres.
- **Gulv i Nordbygning**  
Tømreren har nu udbedret fejlen, der fik gulvet i nordbygningen til at synke og "give sig" i det nordvestligste hjørne.

- **Ny kikkert i toppen af tårnet doneret af Vattenfall**  
Vattenfall har indvilget i at sponsorere en ny kikkert til tårnet. Den er ankommet og pedellerne tager sig af monteringen.
- **Projekt Lys/Lyd**  
AMB uddybede indholdet i projektet beskrevet i det tilsendte bilag. Bestyrelsen bad om en konkretiseret beskrivelse. AMB vender tilbage med noget konkret.
- **Butik**  
Bestyrelsen vil se på mulighederne for ifm. ansættelse af nye leder, at der bliver kigget ind på at skaffe ressourcer til butikken, så formanden kan blive aflastet

#### 9. Fastsættelse af mødedatoer 2024

- Konstituerende møde efter generalforsamling i Støtteforeningen (20. april)  
Mødet er allerede aftalt til **mandag 27. maj kl. 16.00- 18.00**
- Forslag maj/juni, august, november  
August: Mandag den 19. august kl. 16.00-18.00  
November: Mandag den 18. november kl. 16.00-18.00

#### 10. Evt.

BL indledte mødet med at konstatere, at han er meget fortrøstningsfuld ift. arbejdet med at ansætte en ny leder. Mange gode ansøgninger er indkommet.

Lene Christiansen  
2613 5617