

**Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Fredag den 2. december 2011 kl. 14.00 på Bovbjerg Fyr**

Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Laurits Vemmelund (LV), Karl Erik Pedersen (KEP), Inger Bjørn Knudsen (IBK), Jørgen Nørby (JN), Lars Ebbensgaard (LE), Lene Christiansen (LC) (ref.)

Ikke til stede: Vagn Thode Nielsen (VTN), Mads Kjærstrup (MK)

**1. Nyt foto til hjemmesiden tages af Erik Ring**

Punktet udsættes til Strategidagen i januar pga. afbud.

**2. Referat fra seneste møde d.11. oktober 2011**

Referatet blev underskrevet.

**3. Status vedr. ansøgninger om midler til ombygning**

Meddelelsen, om at Færch Fonden har bevilget 500.000 kr. til køkken- og adgangsfaciliteter, blev modtaget med glæde af bestyrelsen.

BA orienterede om Realdania-møde vedr. kampagnen "Stedet tæller" i Vejle 9. november, som BA og LC deltog i. Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at kampagnen passer perfekt til ombygningsplanerne, der bl.a. skal muliggøre en realisering af intentionerne vedr. formidling til skoler og andre grupper via det nye BoFF samt et fremtidigt erhvervssamarbejde.

Af fonde, der bør undersøges nærmere nævntes Feriefonden og Lokale- og Anlægsfonden.

Der var enighed om, at det vil være en god idé, at debattere om de foreliggende ombygningsplaner fortsat matcher vores behov på Strategidagen i januar 2012.

Ombygningsplanerne medfører at det "lille nordhus" ombygges til offentligt toilet. Det er bestyrelsen betænkelig ved i lyset af den i forvejen sparsomme plads. Det blev foreslået, at drøfte en model med kommunen hvorunder Bovbjerg Fyr evt. kan stille jord til rådighed for Kommunen mhp. etablering af offentlige toiletter.

**4. Økonomi**

LC gennemgik økonomien for 3. kvartal isoleret og samlet for de 3 første kvartaler. Resultatet gav anledning til bestyrelsens godkendelse af, at BoFF anvender 10.000 kr. til etablering af det nye fortællerværksted samt af en række ønskede investeringer præsenteret af LC.

Liste over sponsorer blev gennemgået.

## 5. Budget 2012

LC fremlagde budgetforslag for 2012 opdelt i 4 kvartaler. Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

## 6. Mødedage 2012

Følgende mødedage blev foreslået:

Tirsdag den 27. marts kl. 16.00.

Tirsdag den 22. maj kl. 16.00.

På det næste møde, som er Strategidagen lørdag den 21. januar 2012, fastlægges øvrige mødedage for 2012.

## 7. Orientering

### a. Status køkkengulv vandskade

Gulv og isolering blev fjernet mandag den 28. november. Rummet har stået til tørring indtil 2. december, hvor ny isolering og gulv er lagt. Køkken genetableres, med enkelte småjusteringer ift. før, i uge 49. Og er aftalt færdigt fredag den 9. december, således at årets første julearrangement kan finde sted søndag den 11. december.

### b. Status Strategidag 21. januar 2012

Mødet finder sted fra 09.30-16.00. LC udsender dagsorden, når den er helt på plads.

### c. Sponsormiddag

BA orienterede om middagen, der blev holdt for Bovbjerg Fyrs sponsorer onsdag den 16. november. Det blev en dejlig aften.

## 8. Evt.

Idéen med at Bovbjerg Fyr anskaffer sig sit eget telt til brug ved større arrangementer blev taget op igen, og et udvalg bestående af LV, LC og Anne Marie Nielsen blev foreslået. LV og LC tager kontakt med Anne Marie.