

Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Onsdag d. 11.12.2009 kl. 14.00 på Bovbjerg Fyr

Til stede: Bjørn Albinus (BA), Ellen Damgaard (ED), Christian Flaskager (CF), Jørn Dalgaard (JD), Laurits Vemmelund (LV), Heidi Krejberg (HK), Ane Margrethe Bjerre (AMB), Lene Christiansen (LC) (ref.)

Ikke til stede: Lars Ebbensgaard (LE), Jørgen Nørby (JN)

1. Referat fra seneste møde d. 21.10.2009

Referatet blev underskrevet.

2. Strategi og målsætningsmøde afholdt 28. november 2009

ED og LC vil med baggrund i referat dateret den 3.12.2009, udfærdiget og udsendt efter strategi- og målsætningsmødet, lave udkast til overordnede målsætninger for Bovbjerg Fyr Fonden og Støtteforeningen. Dette udkast vil sammen med de målsætninger for udvalgene, som blev opstillet på mødet 28. november, blive sendt tilbage i udvalgene til vedtagelse der. Det samlede sæt af målsætninger sendes herefter til godkendelse på Fondsbestyrelsesmøde.

Det blev aftalt, at Bovbjerg Fyr en gang om året afholder et lignende møde for at debattere mål samt evt. andre emner.

3. Gennemgang af milepæle for 2009 (Referat 16.1.09)

1. Sorte tal for 2009 i både Fond og ApS - med 2 ansatte
 - Vi sigter stadig mod en 0-løsning. Der er i øjeblikket kun 1 fuldtidsansat.
2. 3 koryfæer har besøgt Bovbjerg Fyr - og fyret har hermed sat fokus på emner fra den nationale debat
 - Der har været mange flere end 3 koryfæer på Bovbjerg Fyr i 2009
3. Grejbanken har 10 opgaveark til familier og skoler
 - 4 opgaveark er i brug. Endnu 2 er på vej.
4. Markedsføringsstrategien for Bovbjerg Fyr og omegn er vedtaget og implementeringen igangsat
 - OK
5. Fondsbestyrelsen har vedtaget principper for ombygningen af fyrets bygninger
 - OK
6. Bovbjerg Fyr har opnået bevillinger til gennemførelse af fase 1-2-3 (friluftsliv, fyrmesterbolig og rundgang)
 - Udsat
7. Bovbjerg Fyr er kommet på Lemvig Kommunes finanslov
 - For 2010

Milepæle for 2010

1. Stabil økonomi gennem egenindtjening
2. Maling af tårn udvendigt og indvendigt, inkl. rækværk og trappe
3. Bovbjerg Fyr har sikret sig en plads på Lemvig Kommunes finanslov i 2011
4. Bovbjerg Fyr har sikret sig midler til ombygning
5. Etablering af friluftslivsaktiviteter iht. godkendt plan

4. Forventninger til årets resultat 2009. Budget 2010.

Der sigtes mod en 0-løsning. LC orienterede bestyrelsen om problemer med inddrivelse af bevilgede midler pga. ændringer i forhold til de oprindelige ansøgte projekter. Det drejer sig om LAG-Lemvig Markedsføringsprojektet, om bevillingerne til Cirkus på Kanten og om Quest-bevillingerne. Der arbejdes på sagen.

Budget blev fremlagt, et par justeringer blev vedtaget for henholdsvis "Støtteforening" og "Leje af lokaler". Opdateret budget medsendes nærværende referat.

5. Udstilling om Fyret og egnen

Der var almindelig opbakning om, at Bovbjerg Fyr bør have en udstilling om Fyrets og stedets historie, og det blev vedtaget, at alle tænker over mulig og hensigtsmæssig udnyttelse af bygninger og dermed vægge til senere vedtagelse. ED blev opfordret til at gå videre med sin igangværende tænkning. Forslag som udfærdigelse af foldere, en udstilling i rundbuerne, udstilling i den nuværende butik, udstilling i grejbank, udendørs udstilling, små skilte rundt omkring, eller det hele på en gang vandt mere gehør end en stor udstilling over caféen. LV mindede om, at alle nuværende kunstvægge er lejet ud til kunst indtil slutningen af 2010.

6. Kalender: Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder vinter/forår 2010.

Følgende mødedatoer fastlagt:

22. januar 2010 kl. 14.00

19. marts 2010 kl. 14.00 med deltagelse af revisor Henrik Bjerre

28. maj 2010 kl. 14.00

13. august 2010 kl. 14.00

7. Evt.

ED overrakte som formand for Støtteforeningen et "Livslangt medlemskab" til JD, der stopper i Fondsbestyrelsen.

LC spørger Kasserer i Støtteforeningen, Karl Erik Pedersen, om han vil tage en snak med Skat i Struer vedr. moms på sponsorater, gerne med deltagelse af LC og /eller BA.

P-plads på skrænten ønskes opretholdt, idet vi ikke har plads til de store vogne ved fyret. KF underretter Skov- og Naturstyrelsen.

Ombygningsplaner tages op igen på Bestyrelsesmøde til foråret. Bestyrelsen finder det vigtigt, at der søges fondsmidler primo 2010.