

**Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Fredag den 19. marts 2010 på Fyret**

Til stede: Bjørn Albinus (BA), Ellen Damgaard (ED), Christian Flaskager (CF), Jørgen Nørby (JN), Vagn Thode Nielsen (VTN), Laurits Vemmelund (LV), Ane Margrethe Bjerre (AMB), Lene Christiansen (LC) (ref.)

Ikke til stede: Lars Ebbensgaard (LE), Heidi Krejberg (HK)

Til stede under punkt 2: Revisor Henrik Bjerre fra Vestjysk Revision (HB)

1. Referat fra seneste møde d. 22. januar 2010

Referatet blev underskrevet.

Formanden bød det nye bestyrelsesmedlem Vagn Thode Nielsen velkommen som kommunens repræsentant i bestyrelsen.

2. Gennemgang af årsrapporter for henholdsvis Bovbjerg Fyr ApS og Fonden Bovbjerg Fyr

HB gennemgik Årsrapporterne for henholdsvis Bovbjerg Fyr ApS og Fonden Bovbjerg Fyr. Begge regnskaber udviser et lille overskud, hvilket for ApS' vedkommende udgør 25.043 og for Fondens vedkommende 14.701 kr.

Resultaterne betragtes som værende tilfredsstillende set i lyset af sidste års betydelige underskud.

3. Gennemgang af forsikringer tegnet af Bovbjerg Fyr ApS og Fonden Bovbjerg Fyr.

De to forsikringer, som Bovbjerg Fyr ApS og Fonden Bovbjerg Fyr har tegnet hos Codan kan tidligst opsiges pr. henholdsvis 1. juli 2013 og 1. juni 2012

LC undersøger forholdene omkring forsikring af de dele af Fyret, som kun Farvandsvæsnet har adgang til (linse/glas) ved bl.a. at tage kontakt til Tonny Pind i Lemvig Kommunes afdeling for Teknik og Miljø.

4. Maling af tårnet forår 2010.

LC sørger sammen med pedeludvalget for, at der i foråret 2010 bliver arrangeret maling af tårn.

5. "Cirkus på Kanten 2010"

Bestyrelsen ønsker at 2010's udgave af "Cirkus på Kanten" ikke må give underskud, og at der skal være klarhed over økonomien i et sådant projekt forud for opstart.

6. Orientering

Målsætningsarbejdet forløber, som det skal. ED og LC sørger for at evt. justeringer i målsætningernes formuleringer kommer tilbage i udvalgene, inden de vedtages endeligt.

Der arbejdes i øjeblikket på forskellige arrangementer for at få nye frivillige til Fyret.

LV orienterede om, at DanskeBank ikke vil give støtte til indkøb af telt. LV prøver at finde en alternativ sponsor.

AMB arbejder videre med planerne om at etablere en P-plads på marken nord for Fyret.

BA og LC udarbejder og fremsender ansøgning til relevant(e) Fonde vedr. støtte til ombygning inden næste Bestyrelsesmøde 28. maj 2010.

LC orienterede om en kedelig sag hvor en bus fra selskabet Venø Busser har påkørt og beskadiget vores septiktank. Skaden er udbedret, men Venø Busser synes ikke indstillet på at betale.

Den nye kommunalbestyrelse fra Lemvig Kommune kommer på besøg på Fyret, formentlig den 28. april.

7. Evt.

Ingen særlige bemærkninger

Ref. LC 20.03.2010