

**Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde**  
**Fredag d. 22.1.2010 kl. 14.00 på Bovbjerg Fyr**

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

De konstituerede medlemmer fra henholdsvis Region og Kommune ikke meddelt endnu.

**1. Referat fra seneste møde d. 11.12.2009**

Referatet blev underskrevet.

**2. Økonomisk Status for ApS og Fonden**

LC meddelte, at der forventes et mindre overskud både i ApS og i Fonden i 2009, men at tingene først er fuldt afklarede, når revisoren har været gennem tallene. Endeligt regnskab fremlægges på næste Bestyrelsesmøde 19. marts 2010.

a. Bevillinger i forbindelse med:

Cirkus - 50.000 modtaget, tilsagnsskrivelse modtaget vedr. de sidste 30.000

Quests - 66.471 modtaget

LAG-Lemvig Markedsføringsprojekt - afventer godkendelse af budgetændring (vedr. frivilligtimer og indkøb af printer), før endelig afrapportering kan finde sted.

b. BA og LC har sammen med Karl Erik Pedersen, kasserer i Støtteforeningen, besøgt Skat i Struer for at få reglerne omkring moms på sponsorater afklaret. Sponsorater med modydelse pålægges moms, hvorfor der fremover ved sponsorhvervning anvendes skemaer inkl. moms. Sponsoraterne tegnes i Bovbjerg Fyr ApS. Erhvervsmedlemskaber af Støtteforeningen pålægges ikke moms. Gaver pålægges ikke moms.

**3. Ombygningsplaner på kort og på langt sigt, herunder ansøgning om midler til den store ombygning**

Det blev aftalt, at der søges støtte til ombygningen iht. allerede udarbejdet forslag, når endeligt regnskab foreligger.

Butikken flyttes ind i caféen (planlægges af butiksudvalget), der laves ikke hul i muren fra caféen, idet samme mur er en del af de bestående bygningsdele i ombygningsplanerne.

I fald det ikke lykkes inden for et års tid at skaffe tilsagn om midler til ombygningen, etableres direkte adgang fra café til det rum, der for nuværende er butik.

**4. Bygningsudvalg**

Et bygningsudvalg blev foreslået med deltagelse af ED, Flemming Lisby, Frits Kjælder og LC, under forudsætning af, at Flemming Lisby og Frits Kjælder accepterer. Bygningsudvalget gennemgår en gang om året faciliteterne og udarbejder planer over, hvad der skal laves. Bygningsudvalget skal derudover fungere som en slags pedel.

**5. Planlagte og forventede arrangementer i 2010**

LC udleverede liste over allerede planlagte og forventede arrangementer pr. 22. januar 2010.

6. Evt.

LV ansøger DanskeBank om støtte til indkøb af et telt med plads til 100-150 mennesker (prisklasse ca. 50.000) til opstilling i haven ved store arrangementer. LC undersøger, om Fyret har en rørskadeforsikring.

LC er blevet kontaktet af et medlem fra Repræsentationen for NOE, som opfordrede hende til at ansøge NOE om at gøre Fyret til et lav-energi-projekt. LC skriver en ansøgning.

AMB skriver ansøgning til Kommunen om tilladelse til at anlægge en P-plads til busser vest for den nuværende P-plads. CF lovede at hjælpe. Projektet drøftes med markens ejer.

BA orienterede om, at der var blevet afholdt Ekstraordinær Generalforsamling i Bovbjerg Fyr ApS den 4. januar 2010, hvor en ændring i vedtægterne blev vedtaget mhp. at opnå fornyelse af spiritusbevillingen. Ændringen forekommer i vedtægternes paragraf 4, hvor følgende tilføjelse er foretaget: *"Anparterne kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer."*

Ref. LC 24.1.2010