

*Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel*



Referat af bestyrelsesmøde den 2. februar 2015

Afbud fra Susanne.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Generel orientering fra formanden
 3. Arrangementer i fyrtårnet:
Evaluering af glöggeftermiddag
Er der nyt om forfatterforedrag?
Er der nyt om båltaler til Sankthansaften 2015?
 4. Drøftelse af den kommende generalforsamling den 22. marts
 5. Status etablering af Ralgravngs- og 2. verdenskrigsrummet! Holder tidsplanen?
 6. Regnskab for 2014 (Alex)
 7. Fordeling af arbejdsopgaver (Alex)
 8. Eventuelt
 9. Næste møde
- Ad 1. Referat fra sidste møde godkendt.
- Ad 2. Planerne om at indføre P-afgift for parkering ved fyret er aflyst.
- Ad 3. Glögg-arrangementet i fyret før jul var hyggeligt, og der var stort fremmøde. Jørn skal den 3.ds have møde med Ebeltoft bibliotek vedrørende forfatterforedrag i fyret. Han arbejder videre på sagen, herunder om der er mulighed for at få tilskud til et sådant arrangement. Jens Jakob oplyser, at Claus Vistoft har givet tilsagn om at holde båltale ved fyret Sankthansaften 2015 kl. 20.30. Bålet skal herefter tændes kl. 21. Sven oplyser, at der er bestilt musik.
- Ad 4. Tony ønsker af personlige grunde ikke genvalg til bestyrelsen, men vil gerne bevare tilknytning til bestyrelsen og er villig til at stille op som suppleant.

Nuværende suppleant, Jørn, er villig til at træde ind i bestyrelsen.
Tony spørger Kim Staarck, om han er villig til at være dirigent ved den kommende generalforsamling.
Hans annoncerer generalforsamlingen relevante steder.
Der skal gøres status f.s.v. angår foreningens lager af reklamer, bøger og plakater.
Hans sørger for lagkage til generalforsamlingen.
Bestyrelsen møder kl. 11.45 med henblik på det praktiske.

- Ad 5 Der er nu fremskaffet tilstrækkeligt materiale til, at Ralgravnings- og 2.verdenskrigsrummet kan etableres. Sven og Alex arbejder videre med dette.
Tidsplanen holder og der fejres indvielse den 15.5.15.
- Ad 6. Udkast til regnskab for 2014 gennemgås, drøftes og godkendes af bestyrelsen.
Det vurderes, at foreningen fortsat har en sund økonomi.
- Ad 7. Alex, der er kasserer, har herudover været meget aktiv med hensyn til at skaffe materiale til Ralgravnings- og 2.verdenskrigsrummet, og har desuden delvis varetaget kontakten til medlemmerne. Det beslutes, at opgaven med kontakt til medlemmerne fremover skal varetages af én person og skal adskilles fra kassererposten. Der skal tages højde for dette ved fordeling af opgaver på det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.
Sven og Hans vil forsøge at finde frem til et system, der kan lette arbejdsgangen i forhold til medlemmerne. Ikke alle medlemmer har mailadresser.
På generalforsamlingen vil Hans opfordre medlemmerne til ind i mellem at orientere sig på fyrets hjemmeside.
- Ad 8. Ansvar for rengøringen varetages indtil videre af Ishuset.
- Ad 9. Konstituerende møde i bestyrelsen afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen den 22. marts.

Referent: Dotta