

*Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel*



**Referat af bestyrelsesmøde
den 3. januar 2010**

Tilstede: Hans Minke, Palle Germer, Palle Brandt Jensen, Kurt Nørgaard Petersen, Bo Skaarup og
Dotta Skovgaard-Petersen
Afbud: Niels Havers-Christensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Endelig godkendelse af forretningsorden
3. Generel orientering fra formanden
4. Valg og indkøb af møbler
5. Drøftelse af udkast til regnskab for 2009
6. Organisering af adgang til fyret i hverdage, hvor der ikke er vagt i tårnet, efter at udstillingen er sat i værk
7. Status på udstillingsarbejdet – forslag fra Naturhistorisk Museum
8. Samarbejde på tværs af ”fyrvener” rundt i landet
9. Eventuelt
10. Næste møde

- Ad 1 Referat fra sidste møde godkendt
- Ad 2 Hans fremlægger forslag til formulering af besøgsleders opgaver og ansvar. Forslaget accepteres og Hans vil efterfølgende sende det til Kurt, der indfører teksten i forretningsordenen. Forretningsordenen er hermed godkendt og vil snarest muligt blive lagt ud på foreningens hjemmeside.
- Ad 3 Formanden konstaterede, at medlemsarrangementet i december forløb fint og i en god stemning.
Renovering af det hidtidige mødelokale i fyret er iværksat og håndværkerne har lovet at de i begyndelsen af januar påbegynder arbejdet med forandring af ejendommens vinduer tilbage til "den gamle stil".
Rengøringen fungerer fint. Gulvet i madpakkerummet er slebet af, sådan at det er lettere at holde rent.
Pengegaven fra Den danske bank er indbetalt på foreningens konto. Overleveringen skete formelt i Århus, hvor Bo repræsenterede foreningen og fortalte om projektet omkring fyret.
Der blev givet udtryk for interesse for projektet. I bestyrelsen er der enighed om, at Den danske bank skal have en invitation, når der opstår en passende lejlighed som f.eks. åbning af udstillingen.
- Ad 4 Det besluttes at afvente udstillingen, før der indkøbes møbler for at sikre, at møbler og udstilling så vidt muligt passer sammen. Der vil være brug for borde og stole, der let kan flyttes og klappes sammen eller stables.
Det drøftes, om møblerne også skal kunne bruges til udendørs arrangementer, f.eks. til skoleklasser. Der er enighed om, at når der skal sættes på møbler, der er pæne og ikke skæmmer udstillingen, vil det ikke kunne forenes med møbler, der tåler at blive slæbt ud i sten og græs. Der må findes andre løsninger, når der er behov for at sidde udendørs.
- Ad 5 Kurt orienterer om, at foreningen har fået bevilget momsfritagelse på indtægter fra udstilling og entre. Dette indebærer, at indtægterne skal bruges i overensstemmelse med vedtægterne.
Udarbejdet forslag til regnskab for år 2009 gennemgås og accepteres. Det besluttes, at Hans forhandler med banken om en bedre forrentning af formuen. Kurt tager kontakt til revisor.
- Ad 6 Palle B.J. vil kontakte Ældresagen for at undersøge, om der ad den vej kan findes folk til vagtordningen. Han vil foreslå Ældresagen et kollektivt medlemskab.
Sammen med invitation til generalforsamlingen skal der sendes en opfordring til medlemmerne om at overveje at tilmelde sig vagtordningen.
Når udstillingen er opstillet, skal der være vagt i tårnet i åbningstiden.
Det skal afklares i samarbejde med kommunen, hvornår tårnet skal være åbent og ligeledes skal forsikringsforholdene afklares med kommunen. Åbningstiden skal være på plads, før vi kan vurdere, i hvilket omfang der bliver brug for vagter.
Det skal overvejes, hvordan vagtordningen bedst organiseres med henblik på at gøre opgaven til så god en oplevelse som muligt for vagterne.

- Ad 7. Den 8.ds skal der være møde i udstillingsudvalget, hvor det foreliggende forslag fra Naturhistorisk Museum skal drøftes, og hvor der skal træffes konkrete aftaler om iværksættelsen.
- I bestyrelsen er der enighed om, at udstillingen så vidt muligt skal fokusere på det interaktive – sætte tanker i gang hos publikum. Det 3-dimensionelle skal, i det omfang økonomien tillader det, vælges frem for placher. Hellere en spændende udstilling på et mindre område og/eller i etaper end en mere tam udstilling.
- Radioamatørerne ønsker at udøve aktiviteter i det lille udsigtshus. Der vil være adgang for publikum, og radioamatørerne vil påtage sig vagterne i huset og kommunikationen med interesserede. Der vil være fokus på emner, der er relevante i forhold til fyrtårn og skibsfart. Det beslutes, under forudsætning af godkendelse på generalforsamlingen, at etablere en prøveperiode på 1 år. Herefter vurderes blandt andet i hvilket omfang projektet er til glæde for almenvellet.
- Ad 8. Udsættes indtil videre.
- Ad 9. Kurt sender opdateret medlemsliste ud til bestyrelsesmedlemmerne. Hans opdaterer velkomstbrev til nye medlemmer, sender det til Palle G., der formidler videre til de relevante medlemmer.
- Ad 10. Næste bestyrelsesmøde afholdes 28. februar kl. 14
Generalforsamling afholdes 28. marts kl. 13.

Referat udarbejdet af Dotta Skovgaard-Petersen