

*Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel*



Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2009

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

Dagsorden:

0. Godkendelse af referat fra sidste møde den 19.6.09
1. Forretningsorden
2. Visioner
3. Opsætning af web camera
4. Samarbejdsaftale med Syddjurs kommune
5. Lystøndeskur
6. Udstillingsudvalg
7. Hjemmeside
8. Momsfritagelse
9. Eventuelt

Ad 0. Referatet godkendt. Ingen bemærkninger

Ad 1. Oplæg til brug for drøftelse af forretningsorden gennemgås. Der opnås enighed om indhold og formulering og Kurt påtager sig at udarbejde og fremsende den endelige forretningsorden Niels laver beskrivelse af besøgslederfunktionen og sender den til Kurt.

Ad 2. Der bliver brug for visioner som ledestjerne, når der skal udfærdiges en mere langsigtet handleplan for foreningens virke.
Det besluttes at lade visionerne ligge og simre indtil videre.

- Ad 3. Spørgsmålet om opsætning af web camera i fyrtårnet tager Hans med til møde i Udstillingsudvalget den 7. september med henblik på at høre udvalgets holdning.
Punktet drøftes herefter på næste bestyrelsesmøde i SFV, og under forudsætning af en positiv indstilling i bestyrelsen er der enighed om at forelægge sagen for medlemmerne på næste generalforsamling.
- Ad 4. Hans indhenter tilbud på rengøring fra privat selskab for at afklare, hvad markedsprisen er i forhold til den kommunale løsning. Fordelen ved privat rengøring vurderes at være, at SFV vil have lettere adgang til indflydelse på rengøringen. I samarbejdsaftalen anføres, at "SFV står for mindre indvendig vedligehold", og desuden at "udgiften til aftalte vedligeholdelsesarbejder afholdes af kommunen". Hans vil anmode om, at disse to punkter defineres nærmere.
Samarbejdsaftalen fremsendes til bestyrelsesmedlemmernes kommentarer inden underskrift.
- Ad 5. Palle B. retter henvendelse til Thorkild Hansen, bestyrelsesmedlem i BLIS, By og Landskabskultur i Syddjurs, for at orientere sig om status vedrørende lystøndeskuret og beder udvalget finde ud af, hvor skuret skal/må opsættes.
- Ad 6. Udstillingsudvalget skal have møde i Fyret den 7. september. Hans og Palle B. deltager. Udstillingsforslag fra Thyge Jensen forelægges udvalget.
- Ad 7. Aftale om retten til fyrets hjemmeside mellem Hans og SFV i tilfælde af Hans' udtræden af bestyrelsen underskrives og fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne.
- Ad 8. Medlemslisten, der bygger på oplysninger fra banken, er mangelfuld hvad angår faktuelle oplysninger. Så vidt muligt skal der påføres navn, adresse og meget gerne emailadresse. Hans vil på hjemmesiden bede medlemmerne om at sende emailadresse.
På baggrund af hidtidige indtægter vurderes det, at indtægten på årsbasis vil overstige kr. 50.000, hvilket bevirker, at der normalt skal betales moms.
Det besluttes, at der søges om momsfrigørelse. Kurt udfærdiger ansøgning, som Hans underskriver.
- Ad 9. Der skal indføres en scrapbog til avisudklip m.v.

Det konstateres, at der i sommerens løb har været stor interesse og positive reaktioner fra besøgende. Der kommer mange mennesker, og madpakkerummet er en succes.

Der kommer mange handicappede til fyret, som har svært ved at færdes. Der skal være opmærksomhed på, om der er mulighed for forbedringer.

Der er forslag om en officiel indvielse, når udstillingen i maskinhuset er på plads.

Der er stemning for at etablere netværk med øvrige fyr, der er i gang med samme proces. Bo forhører sig i Skov og Naturstyrelsen om, hvilke fyr det kunne dreje sig om.

Palle B. har mange ideer og tanker om fremtidig brug af fyret og området, herunder etablering af amatørradiostation, hvorfra der kunne være kontakt til fyrskibe.

Dagsorden og referat skal fremsendes til bestyrelsen incl. suppleanterne. Referat skal være tilgængeligt på hjemmesiden.

Hans vil inden for en overskuelig tid udsende et medlemsbrev.

Næste møde er søndag den 1. november kl. 14 i Fyret.

Referat udarbejdet af Dotta Skovgaard-Petersen