

*Sletterhage Fyrs Venner*  
*Sletterhagevej 59*  
*8420 Knebel*



## **Referat bestyrelsesmøde 18.02.20**

**Afbud:** Dotta, Søren, Erling

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Generel orientering fra formanden.

Foreningen er nomineret til Kulturprisen sammen med Forsamlingshuset, Sandballegård og Maskinstationen. Afsløringen sker på Rønne idrætscenter den 11/3 kl 17. Der kommer en mail vedr tilmelding.

Jeanette Kiel afløser Ute som rengøringsmedarbejder pr 1/3. Vi køber afskedsgave til Ute. Vi har fået ny kontaktperson til Syddjurs Kommune – Lotte Ludvigsen. Der afventes mødedato.

3. Økonomisk orientering:
  - a. regnskab – underskrift

Regnskab gennemgået og godkendt. Kun Dotta's underskrift mangler. Hans har siden med underskrifter.

Mobil pay i fyret for nye medlemmer godkendes. Hans afleverer indmeldelsesblanketter til Arvid

- b. Møde med banken – Hans/Arvid

Udkastet til likvide investeringspapirer med lav risiko præsenteres for Generalforsamlingen. Vi har 2 konti. Den ene lukkes. Arvid snakker med Sparekassen.

V har modtaget betaling fra ca 50% - Jørn sender rykker ud.

4. Arrangementer i foreningen:
  - a. Evaluering af afholdte arrangementer:  
Madlavning i Forsamlingshuset. Meget fin tilslutning (78) og stor ros til de frivillige kokke.
  - c. Kommende arrangementer:

Udflugt til Skagen v/Jørn – den 21/4. Afgang fra Kalø Slotsruin.

Biologer fortæller om deres arbejde omkring marsvin. Forår 2020 – Hans arrangerer

Koldkrigsfortælling i efteråret – Marianne finder foredragsholder (Sveigaard?)

Santhansaften – mulige bål talere kontaktes af JJ, Sven, Jørn.

Fest for fyrvagter den 17/10 kl 18:30

Gløgg og æbleskiver den 13/12 kl 14 til 16

Jørn skriver ud til medlemmer og opfordrer til fyrvagter sammen med andre arrangementsdatoer.

5. Generalforsamling 29.marts kl. 12

Vi mødes 10:30 til opstilling af borde. Marianne klarer maden. Annonce er indrykket til uge 9.

Opslag er i Brugsen og ved fyret. Lovlig indvarsling.

6. Opjustering af foreningens vedtægter – indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hans sender vedtægts ændringer til Jørn for en juridisk vurdering. Ekstraordinær generalforsamling dato den 21/5 (Kristi Himmelfartsdag) kl 10 i fyret. Indkaldelsen annonceres på generalforsamlingen.

7. Udstilling i Fiskerummet – Hans/Sven

Afventer udspil til mødedato fra CAD.

8. Udlejning af Udkigshuset i vinterhalvåret – tilsynsførende?

Punktet fjernes fra dagsorden. Det bliver ikke aktuelt før til efteråret

9. Eventuelt

Sven er guide på Kystbefæstnings stien den 23/4. Arrangement i forbindelse med en DR udsendelse om danmarks natur.

Lille skriv til fyrvagter opdateres af Sven og Jørn.

10. Næste møde

Aftales på konstitueringsmøde efter Generalforsamlingen.