

# **REFERAT Bevaringsfonden 2014-2017 d. 15-12-2014**

**Mødedato** Mandag d. 15. december 2014 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale A

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sager til efterretning.....	5
Mødeplan for 2015.....	8
Regnskab 2013.....	10

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

# Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 563-2014-13406

Dok.nr.: 563-2014-48402

Sagsbeh.: JMH

**Åbent**

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

### Lovhjemmel

Styrelsesloven

### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Beslutningsproces

15.12.2014 Bevaringsfonden

### Indstilling

Godkendes

### **Bevaringsfonden 2014-2017, den 15. december 2014:**

Fraværende: Jørgen Seyfarth

Godkendt

## **Punkt 2: Sager til efterretning**

# Sager til efterretning

## Sagsfremstilling

### 2. Sager til efterretning

Sagsnr.: 563-2014-13406

Dok.nr.: 563-2014-48403

Sagsbeh.: JMH

**Åbent**

## Sagsfremstilling

- Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne
- Orientering fra sekretæren

### Lovhjemmel

Ikke relevant

### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Beslutningsproces

15.12.2014 Bevaringsfonden

### Indstilling

Til efterretning

#### **Bevaringsfonden 2014-2017, den 15. december 2014:**

Fraværende: Jørgen Seyfarth

Susanne orienterede fra et møde i Ribe om bevaringsværdig bygningskultur ved Vadehavet, i denne forbindelse opfordres det til at der er sker en registrering af historiske ejendomme ved Fanø Bad.

Det aftaltes at Fundatsen for Bevaringsfonden tages op til revision på mødet i februar 2015. Dette set i lyset af, at Fondens formål bør nytænkes, idet der ikke har været udlån fra Fonden i de seneste 10 år. Fonden Gamle Sønderho og Fannikkerdagen anmodes om at komme med forslag til ændringer. Det aftaltes tillige at der skal trykkes nye eksemplarer af stipjecerne.

Orientering iøvrigt taget til efterretning



## **Punkt 3: Mødeplan for 2015**

# Mødeplan for 2015

## Sagsfremstilling

### 3. Mødeplan for 2015

Sagsnr.: 563-2014-13406    Dok.nr.: 563-2014-49117    Sagsbeh.: HK

**Åbent**

## Sagsfremstilling

Sekretæren foreslår følgende mødeplan i 2015:

- Mandag, den 16. februar 2015 kl. 16.00
- Mandag, den 15. juni 2015 kl. 16.00
- Mandag, den 16. november 2015 kl. 16.00

Møderne afholdes på Rådhuset

## Lovhjemmel

Ikke relevant

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Beslutningsproces

15.12.2014 Bevaringsfonden

## Indstilling

Den foreslåede mødeplan godkendes

### **Bevaringsfonden 2014-2017, den 15. december 2014:**

Fraværende: Jørgen Seyfarth

Godkendt, idet mødet i februar dog starter kl. 15.00

## **Punkt 4: Regnskab 2013**

### **Bilag**

2013 årsregnskab.pdf

Revisionsprotokol 2013.pdf

# Regnskab 2013

## Sagsfremstilling

### 4. Regnskab 2013

Sagsnr.: 563-2014-13406    Dok.nr.: 563-2014-49119    Sagsbeh.: HK    **Åbent**

#### Sagsfremstilling

Regnskab og revisionsprotokol for 2013 er nu modtaget fra Fondens revisor.

Årets resultat -55.508 kr., hvilket primært skyldes at omkostningerne i forbindelse med udgivelsen af de 2 pjecer, Stjerne i Sønderho og Stier og Slipper i Nordby, er afholdt i 2013.

Herudover påvirkes indtægterne også af en meget lav rente.

Bevaringsfondens indestående i Fanø Sparekasse udgør pr. 31.12.2013 kr. 837.993.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

#### Lovhjemmel

Fundatsen for Bevaringsfonden

#### Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

#### Beslutningsproces

15.12.2014 Bevaringsfonden

#### Indstilling

Regnskabet samt revisionsprotokollatet indstilles til godkendelse.

#### Bilag

563-2014-48401	2013 årsregnskab.pdf
563-2014-48400	Revisionsprotokol 2013.pdf

**Bevaringsfonden 2014-2017, den 15. december 2014:**

Fraværende: Jørgen Seyfarth

Regnskabet godkendt. Det anbefales at ordet administrationsomkostninger erstattes med ordet omkostninger.