

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 18.30 i Andelslandsbyen

Afbud: Ingen

Sagsfremstilling

1. **Godkendelse af dagsorden. Godkendt**
2. **Godkendelse af referat. Godkendt**
3. **Meddelelser fra formanden**

- **Vej og Bro.** En status på forhandlingerne mellem Stat og Holbæk Kommune om Vej og Bro-museets bygningers fremtid.

Formanden orienterede om status. Intet nyt i sagen.

- **Møde med revisor.** Der er afholdt et møde revisor, hvor eksisterende regnskabspraksis blev diskuteret.

Formanden orienterede om mødet, der også blev fulgt op af et møde med direktøren og formanden, hvor regnskabstekniske ting blev drøftet.

- **Diverse frivillighenvendelser.** Formanden orienterer herom.

Taget til efterretning.

- **Telelauget.** Der er afholdt et møde med Telelauget om det fremtidige samarbejde.

Et godt og konstruktivt møde. Telelauget vil være mere aktive til næste år ved store arrangementer.

- **Møde med Dampromleklubben.** Der er afholdt et møde med Dampromleklubben om entréafgiften ved Swapmeet i 2015 og fremover, og der opnåedes enighed om, at entréafgiften til Swapmeet i 2015 fastholdes på 50 kr. for at stige til 60 kr. i 2016.

Taget til efterretning.

4. Meddelelse fra direktør

- **Ugentlige personalemøder i Nyvang.** Fra første uge i november er der gennemført et ugentligt personalemøde med de lønnede medarbejdere på Nyvang på baggrund af en skriftligt udsendt dagsorden. På mødet diskuteres relevante emner og foregår gensidig orientering. I 2015 vil der blive gennemført en række temamøder med personalet, hvor der vil blive mulighed for at gå mere i dybden med udvalgte problemstillinger.

Rigtig gode møder og god feedback fra personalet. Direktøren er meget glad for de første møder, der har været meget positive.

- **Møde med Holbæk Kommune vedrørende tilladelse til at benytte "Den røde Lade" til publikumsarrangementer.** For at Nyvang fremover kan bruge den til publikumsarrangementer kræves en omfattende brandsikring af laden. Administrationen får indhentet en byggesagkyndigs vurdering af, hvad der skal til for at den kan godkendes til publikumsbrug, og derefter skal der arbejdes på at fremskaffe de nødvendige eksterne midler til at gennemføre projektet. Indtil videre kan laden således ikke bruges af Nyvang.

Der kigges på laden enten før eller lige efter jul af en byggesagkyndig. Der er forskellige ideer om en evt. ombygning, som der arbejdes videre med. I forhold til julemarkedet bruges stakladen i stedet.

- **Status på Arbejdstilsynets påbud.** Administrationen er i gang med at gennemgå rækken af påbud og vil i dialog med Arbejdstilsynet finde tilfredsstillende løsninger.

Processen er i fuld gang, og der er styr på arbejdet. De forskellige punkter følges op i et tæt samarbejde med arbejdstilsynet.

- **Godkendelse af telte til publikumsbrug på Nyvang.** På mødet med Holbæk Kommune den 17. november blev Nyvang orienteret om, at den hidtidige brug af telte på Nyvang manglede de nødvendige offentlige godkendelser. Der skal ansøges om en byggetilladelse hos byggemyndighederne i kommunen og en godkendelse fra brandmyndighederne. Administrationen sendte samme dag ansøgning vedrørende julemarkedet afsted til de relevante myndigheder.

Alt tyder på, at forholdet falder på plads i en god dialog med Holbæk Kommune.

5. Regnskab pr. 31. oktober 2014

Taget til efterretning.

6. Budget 2014

- I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag for 2015 ønsker administrationen at gennemføre en mere detaljeret budgetlægningspraksis på underkonti end det hidtidigt har været praktiseret. Da dette arbejde skønnes at blive tidskrævende foreslås det derfor, at fremlæggelsen af det endelige udkast til budget 2015 udskydes til primo 2015.

Bestyrelsen er enig i indstillingen.

7. Andelslandsbyens Nyvangs generelle økonomi

- Andelslandsbyen er udfordret af en generel stram økonomi, hvor det på trods af driftsoverskud i en række år ikke har været muligt at opbygge en egenkapital. Likviditetsmæssigt betyder det, at Andelslandsbyen Nyvang står i en yderst sårbar position, som pga. faseforskydninger mellem indtægter og udgifter hen over et budgetår betyder, at Nyvang i perioder er nødt til at trække på sin kassekredit i banken. Således var der et overtræk pr. 31.12.2013 på 155.313 kr. på kassekrediten og ved udgangen af 2014 vurderes overtrækket at blive større, da der har været afholdt udgifter i forbindelse med to byggeprojekter (zonehangaren og keglebanen) i 2014, hvor de bevilligede fodsmidler først udbetales ved projekternes afslutning.

Der lægges op til, at hvert laug får deres egen konto og dermed også ansvar for eget budget i laugene. Indtægter skal gå i Nyvangs kasse og ikke ud i de enkelte laug.

Bestyrelsen er indstillet på, at kassekreditten udvides, så vi ikke får problemer med vores likviditet, og der sikres et råderum til nye aktiviteter.

Bestyrelsen vil nøje blive orienteret om dette punkt på de kommende møder.

8. Statistikker (uddeles på mødet)

Statistik udleveret. Administrationen kommer med et oplæg til en bedre kontrol ved indgang.

9. Inddragelse af frivillige i de beslutningsprocesser, der har indflydelse på deres "hverdag"

- Hvordan opnår bestyrelsen/administrationen den bedst mulige dialog med de frivillige i forbindelse med de nødvendige forandringsprocesser, Nyvang skal gennemføre i de kommende år. En mulighed kunne være at oprette en venneforening "Nyvangs Venner", som kunne fungere som officiel forhandlingspartner for bestyrelsen/Administrationen.

Bestyrelsen besluttede, at der laves et forslag til laugsformandsmødet, hvordan vi får udmøntet de vedtagne beslutninger om eks. kørsel i privatbiler på området herunder kørsel til forsamlingshuset.

10. Betaling til frivillighedsmøder

- På baggrund af erfaringerne fra Morten And's-arrangementet i november er der til bestyrelsen fremsendt et begrundet forslag fra Aage Jelstrup om at indføre en deltagerbetaling ved frivillighedsarrangementer. *Bestyrelsen kunne ikke følge forslaget.*

Bestyrelsen kigger i løbet af vinteren på evt. ændringer af frivilligarrangementerne.

Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

11. Magasinforhold

- På bestyrelsesmødet den 22. september 2014 blev det besluttet, at der hentes tilbud hjem på en forlængelse af den sydlige del af vognhallen med to, tre eller fire fag på den sydlige del af vognhallen. Hvert spær vil betyde en forøgelse på ca. 100 m². Administrationen har som aftalt indhentet vedhæftede tilbud.

Bestyrelsen afventer regnskab 2014, og der indhentes yderligere et tilbud fra anden leverandør.

12 Vejnavneudvalget

- På bestyrelsesmødet den 22. september 2014 besluttedes det, at der skulle nedsættes et navneudvalg med to bestyrelsesmedlemmer og to frivillige, som indstiller et forslag til navne på Nyvangs veje til endelig beslutning af bestyrelsen. Fra bestyrelsen udpegedes Aage Jelstrup og Klaus Brigsted. På bestyrelsesmødet gives en status på vejnavneudvalgets aktiviteter.

Gert Nielsen fra PR-laug og endnu ikke udpeget medlem indgår i arbejdet, der følges op i begyndelsen af det nye år. Punktet ønskes behandlet på næste bestyrelsesmøde.

13 Åbne bestyrelsesreferater

- På bestyrelsesmødet den 22. september 2014 besluttedes, at bestyrelsesreferaterne fremover er åbne og lægges ud på Nyvangs hjemmeside under menupunktet "bestyrelsen". Dette er effektueret. Besøgstal vil også fremover blive lagt på "Frivillig Forum".

14 Eventuelt