

Referat

Af bestyrelsesmødet torsdag den 26. november 2015,

kl. 17.00 i Andelslandsbyen

Afbud fra Bjarne Hansen og Sten

Sagsfremstilling

1. **Godkendelse af dagsorden.** Godkendt

2. **Godkendelse af referat.** Godkendt

3. **Meddelelser fra formanden**

- **Vej og Bro Museet. Status.** Intet nyt i sagen.
- **Evaluering af sidste frivillighedsmøde.** Det var et meget vellykket møde. Folk var glade for at synge. Fra flere laug er der kommet et ønske om at bibeholde andearrangementet.
- **På min vej gennem landsbyen...** Der er generelt en god og positiv stemning, når formanden er rundt i landsbyen, og hvis der opstår gnidninger er formand og direktør indstillet på at tage et hurtigt møde for at afklare eventuelle misforståelser og meningsforskelle

4. **Meddelelse fra direktør**

- **Julemarked 2015.** På mødet blev der givet en status over julemarked 2015, en beskrivelse af de myndighedsmæssige udfordringer, ligesom de gennemførte markedsføringstiltag gennemgås. Bestyrelsen erklærede sig tilfreds med den fremlagte markedsføringsplan
- **Projekter under udarbejdelse:**
 - 1) Udbygning af "butikslængen" med flere butikker, herunder en legetøjsbutik, en el/-radiobutik, lægekonsultation (medrøntgenrum), samt en sygestue. Status. Der arbejdes på at tilvejebringe det nødvendige tegningsmateriale og en økonomisk kalkule, som skal indgå i fondsansøgningerne.

- 2) Gennemførelse af workshops om historisk levendegørelse af rollespillere/skuespillere for Nyvangs ansatte og frivillige. Rekrutteringsprogram for frivillige. Status: Andelslandsbyen Nyvang har modtaget 50.000 kr. fra aktivitetspuljen under Frivillighedsrådet, som skal benyttes til at gennemføre en række workshops for Nyvangs frivillige med eksterne instruktører (skuespiller, instruktører mm.), hvor der arbejdes med principper for levendegørelse.
 - 3) Færdiggørelse af revideret visions- og udbygningsplan for Andelslandsbyen. Status. Planen bliver færdig til drøftelse i bestyrelsen primo 2016.
 - 4) Opførelsen af en ny damptromlehal på Andelslandsbyens område. Status. Ansøgningen foreligger snart klar til afsendelse til relevante fonde.
 - **Arbejdstilsynets påbud.** Samtlige sager er afsluttet.
 - **Ny regnskabsmedarbejder.** Status. Pia Meyer Sørensen er ansat som ny regnskabsmedarbejder pr. 1. 1. 2016.
5. **Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.** Opfølgning på bestyrelsesmedlemmers kontakt med laugene. Det rekonstruerede slagterlaug ser ud til at fungere rigtigt godt. Nu skal der sættes fokus på at rekonstruere mejerilaug. Når tekstillauget flytter ind i sit ny renoverede lokale, skal administrationen sikre en produktion af historisk korrekte materialer.
6. **Regnskab ultimo september 2015.** På mødet blev regnskabet ved udgangen af tredje kvartal gennemgået.
7. **Budget 2016.** Budgettet blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen
8. **Eventuelt. Herunder drøftelse af mødekalender.** Det blev besluttet så vidt muligt at lægge bestyrelsesmøderne på mandage- ét i januar, marts, april, juni, august, oktober, november. En mødekalender med mødedatoer udsendes separat. Det blev foreslået, at lægge bestyrelsen mødekalender på Frivillig Forums side.

I forlængelse af bestyrelsesmødet blev bestyrelsens julefrokost afholdt i en god stemning.

Referent: KGH