

Dagsorden

Bestyrelsesmøde den 22. September 2014

Kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Deltagere: Helge Fredslund (formand), Carsten Andersen (næstformand), Aage Jelstrup, Bjarne Hansen, Jette Graves, Helle Helmich, Jørgen Dan Pedersen, Klaus Brigsted, Henrik Bøllingtoft, Carsten Nielsen, Willy Lisby.

Afbud: Ingen

SAGSFREMSTILLING:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra den 19/8 (vedhæftet)

Opfølgning: Redegørelse om forsikringsforhold for Zonen-biler.

Godkendt. Redegørelsen taget til efterretning. Der aftales et møde med Børge Schnack om en grundigere gennemgang af vores forsikringer til bestyrelsens orientering.

3. Meddelelser fra formanden

- Vej og Bro - *Orientering om punktet.*
- Aftale om kørsel under byggeri af hangar - *Der er indgået en fornuftig aftale.*
- Ansættelsesudvalget - *Bestyrelsen orienteret om udvalgets arbejde indtil nu.*
- Motorvejstavle - *Afventer ny ansøgningsrunde efter nye retningslinjer.*
- Regnskab besættelsesweekenden. - *Formanden redegjorde for regnskabet.*
- Arbejdstilsynet - *Arbejdstilsynet har været på besøg. Der følges op på påbud fra Arbejdstilsynet i den kommende tid. Det er magtpåliggende for bestyrelsen, at der rettes op på de påbud, der er givet af Arbejdstilsynet hurtigst muligt.*
- En frivillig er ekskluderet fra Nyvang som følge af illoyal optræden over for Andelslandsbyen. *Taget til efterretning.*

4. Meddelelser ved souschef og administrator (vedhæftet)

Bemærkningerne taget til efterretning. Det er aftalt, at der fremover er samarittere til stede på Nyvang på de store besøgsdage.

5. Regnskab pr. 31. juli 2014 (vedhæftet, eftersendes pr. brev, hvis ønskes)

De forskellige punkter er gennemgået. Taget til efterretning.

6. Statistikker (uddeles på mødet)

Drøftet og taget til efterretning.

7. Vedtægtsændringer (vedhæftet)

Ændringerne taget til efterretning.

8. Magasinforhold

Vores nuværende magasin til opbevaring af effekter i Starkhallerne er en midlertidig løsning, som Holbæk Kommune hjalp os med efter "hangaren" – vores magasin på fælleden - gik til efter sidste års oktoberstorm. Den 3. september bad Holbæk Kommune Andelslandsbyen om at rømme hallen inden udgangen af september. En kontakt fra Willy Lisby til borgmesteren giver dog håb om at vi kan få udskudt fristen til 1. juli 2015 eller minimum 1. april 2015. Magasinet er ved at blive gennemgået med henblik på at kassere, hvad ikke kan/skal bruges, og så får vi forhåbentlig et overblik over, hvor meget plads vi skal bruge.

Militærdepoterne ved Søminestationen er undersøgt, men kan ikke komme i spil med så kort varsel. Der går nok mindst 6 måneder før de kan lejes ud, og prisen er endnu ukendt.

Christian Ahlefeldt-Laurvig på Eriksholm kan tilbyde os opbevaring i lade/hal ved Tuse, og ved Kundby.

Flytningen fra hangaren til starkhallerne og flytningen videre til permanent opbevaringssted betales af forsikringen, så den udgift slipper vi for. Men hvis vi flytter til et nyt midlertidigt opbevaringssted, må vi forvente en udgift på et senere tidspunkt ved flytning til et nyt sted. Flytningen fra hangaren til Starkhallerne kostede ca. kr. 60.000.

På sigt vil det være at foretrække at have et magasin på vores egen jord. Hvis fristen for rømning af starkhallerne udskydes til forår/sommer 2015, vil det give os mulighed for at undersøge mulighederne for at etablere et magasin på Nyvang.

Indstilling:

Forretningsudvalget indstiller at der tages tilbud hjem på en forlængelse af med to, tre eller fire fag på den sydlige del af vognhallen. Hvert spær vil betyde en forøgelse på ca. 100 m².

Hvis fristen for rømning ikke forlænges indstiller forretningsudvalget at vi midlertidigt lejer os ind hos Ahlefeldt-Laurvig.

Bestyrelsen følger indstillingen fra forretningsudvalget. Bestyrelsen er indstillet på at forlænge vognhallen.

9. Etablering af EL-laug

Der er fortsat en dialog med de personer, der ønsker at etablere et el-laug.

Det vil derfor være en god idé, at der afholdes et møde mellem de personer, der står bag ønsket om at etablere et el-laug, og med deltagelse af formand, næstformand, administrator og Helle Schummel. Dels for at få afstemt forventningerne og få en god dialog.

FU indstiller at der aftales et møde mellem ovennævnte parter.

Bestyrelsen følger indstillingen fra forretningsudvalget. Der arrangeres et møde inden for kort tid.

10. Lån og istandsættelse af bureauvogn (bilag vedhæftet)

Postvæsenets historie i andelstidens landsbysamfund omfatter bla. fortællingen om bureauvognene, dvs. togvogne, hvor postpersonale sorterede posten under kørslen ud til landsbysamfundenes stationer og trinbrætter.

Postlauget har længe ønsket at indlemme en bureauvogn i Andelslandsbyens formidling, og det er nu lykkedes at finde en bureauvogn, som har kørt på Odsherredbanen. Den er ejet af Nordsjællands Veterantog, som ikke har planer om at benytte den, så vi har mulighed for at langtidslåne den. En besigtigelse har vist at det er et stort projekt at sætte den i stand – men ikke umuligt. Målet er at føre den tilbage til et udseende som i 1930'erne.

Bilag:

- Beskrivelse af vognen
- Udkast til låneaftale.

Låneaftalen er udarbejdet i samarbejde med driftsbestyreren hos Nordsjællands Veterantog, men endnu ikke godkendt af deres bestyrelse. Låneaftalen er inspireret af den samarbejdsaftale, som Andelslandsbyen har indgået med Dampromleklubben vedr. opførelse af tromlehal, hvor der er indført en uopsigelsesperiode på 20 år inden Andelslandsbyen kan overtage bygningen uden omkostninger.

Indstilling:

Forretningsudvalget indstiller, at der arbejdes videre med projektet og forhandles en låneaftale på plads. Der afsættes kr. 25.000 årligt i 4 år til projektet, men det forsøges at skaffe omkostningerne dækket helt eller delvist med fonds- eller sponsorfinansiering.

Bestyrelsens indstilling er, at punktet udsættes, idet en afgørelse afventer evaluering af visionsplanen. Vi opfordrer fortsat postlauget til at søge fonde m.v.

11. Indsamlingspolitik

Andelslandsbyens indsamlingspolitik har følgende hovedtræk: Alt, hvad der afleveres til Andelslandsbyen eller indsamles af medarbejdere og frivilliglaug, tilhører Andelslandsbyen. Der udfyldes derfor et gavebrev med givers navn, adresse og underskrift. Derved sikrer Andelslandsbyen sig at materialet er givet som gave uden klausuler og til praktisk brug. Nedslidte effekter kasseres. Andelslandsbyen må ikke sælge ud af materialet, men efter fagligt skøn tilbyde bevaringsværdigt materiale til arkiver og kulturhistoriske museer.

Der er flere private samlinger i Andelslandsbyen, herunder politisamlingen, postsamlingen og telefonsamlingen, hvor der i foråret 2014 er indledt en proces med at afklare, hvem der er den egentlige ejer til samlingerne, og hvordan ejerskabet evt. kan overføres til Andelslandsbyen, så vi kan sikre en kontinuerlig formidling uafhængigt af personforhold.

En gruppe af pensionerede el-folk fra Holbæk arbejder for at oprette et ellaug i Andelslandsbyen. Gruppen har i den forbindelse ønsket for de effekter, som de indsamler, at "såfremt giveren måtte ønske effekterne retur efter f.eks. 3 år så er Andelslandsbyen forpligtet til at returnere effekterne".

Indstilling:

Forretningsudvalget indstiller, at Andelslandsbyens indsamlingspolitik ikke ændres. Ved en aftale om mulighed for senere tilbagelevering vil effekterne reelt ikke tilhøre Andelslandsbyen, og Andelslandsbyen vil evt. skulle betale erstatning for slid eller bortkomst.

Alternativt kan der oprettes en låneaftale på særligt interessante effekter.

Bestyrelsen følger indstillingen fra forretningsudvalget.

12. Evaluering af frivilligmødet/laugsformandsmøderne (se referater)

Bestyrelsen er meget tilfreds med forløbet af begge møder. Der var en god dialog, hvilket blev tilkendegivet fra flere sider.

13. Vejnavne i Nyvang

På bestyrelsesmøde den 19. august 2014 blev det besluttet at en grusvej som anlægges fra nuværende markvej til flyhangar kan navngives Ellehammervej. Efterfølgende har vi spurgt Holbæk Kommune, om navngivning af veje inden for Nyvangs område kræver myndighedsgodkendelse. Trafik og Ejendomme, Holbæk Kommune, har i første omgang bedt os om at udfylde et kort med ønskede vejnavne, hvorefter de vil have et møde. Baggrunden er bla. at kommende lovgivning formodentlig vil kræve, at vores markveje skal navngives officielt af henblik til udrykningskøretøjer o.lign.

Indstilling:

Forretningsudvalget indstiller, at der nedsættes et navneudvalg med to bestyrelsesmedlemmer og to frivillige, som indstiller et forslag til navne på Nyvangs veje til endelig beslutning af bestyrelsen. Helle Schummel fungerer som sekretær for udvalget.

Bestyrelsen følger indstillingen fra forretningsudvalget. Aage Jelstrup og Klaus Brigsted udpeges fra bestyrelsen.

14. Foreløbig rammer for budget 2015

- Fastsættelse af entré priser

Af hensyn til brochure 2015 og forespørgsler i sekretariatet er det vigtigt snarest at få fastsat entrépriser for 2015.

Indstilling:

Forretningsudvalget indstiller, at billetprisen i 2015 bliver følgende:

- Voksne: 120 kr. (nuværende pris: kr. 115)
- Børn 8-15 år: 50 kr. (nuværende aldersgrænse: 4-12 år)
- Børn 0-7 år: gratis (nuværende aldersgrænse: 0-3 år)
- Medlemmer gratis
- Rabat – priser pr. person

<i>Ved 10 betalende gæster</i>	<i>Børn kr. 45,00</i>	<i>Voksne kr. 110,00</i>
<i>Ved 20 betalende gæster</i>	<i>Børn kr. 40,00</i>	<i>Voksne kr. 105,00</i>
<i>Ved 50 betalende gæster</i>	<i>Børn kr. 35,00</i>	<i>Voksne kr. 100,00</i>
<i>Ved 100 betalende gæster</i>	<i>Børn kr. 30,00</i>	<i>Voksne kr. 95,00</i>
<i>Ved 150 betalende gæster</i>	<i>Børn kr. 25,00</i>	<i>Voksne kr. 95,00</i>

Bestyrelsen følger indstillingen fra forretningsudvalget.

15. Evt. flytning af administration

Kompetencecentret vil inden for kort tid fraflytte deres lokaler på Oldvejen. DGI forventes også at fraflytte omkring nytår. Holbæk Kommune har givet et tilbud til Museum Vestsjælland og at deres arkæologiske afdeling kan leje lokalerne i underetagen. Men de er kun 10-12 personer, og der er plads til 30-40 personer i underetagen. Det kan derfor give mulighed for at vi også flytter vores administration fra hovedbygningen og til lokalerne i den "nye" bygning, og deler underetagen med Museum Vestsjælland. Ved en flytning af administrationen vil det være muligt at frigøre hovedhuset til formidlingsaktiviteter og evt. genetablere "kantinen" på 1. sal, som også kan anvendes til udlejningsformål.

FU indstiller at der indgås forhandlinger med Holbæk Kommune og Museum Vestsjælland om indgåelse af lejemålet.

Bestyrelsen følger indstillingen fra forretningsudvalget, idet sagen genoptages, når der foreligger nærmere om lejemålet, herunder prisen på lejemålet.

16. Entre politik / rabatter ved særarrangementer

Ved særarrangementer på Nyvang ønsker de eksterne samarbejdspartnere ofte at der bliver gratis adgang eller nedsat entrépris. Senest har der været en dialog med Lions Club Holbæk, der ønsker nedsat entré priser til deres kræmmermarked.

Det indstilles, at der kun er nedsat entré priser til swapmeet og til julemarked. Alle andre arrangementer er som udgangspunkt til normal entrepris.

Bestyrelsen følger ovennævnte indstilling. Bestyrelsen er indstillet på, at entreprisen ved swapmeet og julemarkedet er 60 kr.

Bestyrelsen ønsker en mere konkret sagsfremstilling om fremtidige entreindtægter.

17. Åbne bestyrelsesreferater

Det kan undre, at referater fra bestyrelsesmøderne ikke er åbent tilgængelige for medarbejdere, laugsformænd m.v. Åbenhed omkring drøftelserne/beslutningerne på bestyrelsesmøderne vil kunne bidrage til at undgå rygtedannelse og usikkerhed.

Naturligvis bør bestyrelsen til hver en tid kunne have et punkt på lukket dagsorden, hvis der er behov for det.

Indstilling: Det indstilles at dagsorden og referat fremover er åbne, med mindre der er særlige forhold der gør at punktet - eksempelvis personaleforhold ønskes på lukket dagsorden.

Indstillingen følges. Referater lægges ud på frivillig forum på hjemmesiden under en ny rubrik, der hedder "bestyrelsen".

18. Dialogudvalg vedr. kørsel på området.

Bestyrelsen indstiller, at der udpeges to frivillige til et nyt dialogudvalg. Formand og Jørgen Dan Petersen udpeges af bestyrelsen.

19. Udsættelse af trykning af brochure.

Bestyrelsen vedtog, at vi udsætter trykningen af brochuren til næste års program til sidst muligt deadline af hensyn til distribution. Bestyrelsen er indstillet på, at

programmet ikke er klar til julemarkedet. Bestyrelsen ønsker, at brochure til efterår og julemarked fremskønnes mest muligt.

Hjemmesiden ønskes forbedret, så fremtidige arrangementer synliggøres bedre. Hjemmesiden bør udsættes for en nøjere gennemgang så tilgængeligheden bliver større.

20. Drøftelse af frivilliges arbejde som bygmestre

De frivilliges arbejde med byggerier på Nyvang skal følge reglerne fra Arbejdstilsynet. Andelslandsbyen ligger inde med mange nye sikkerhedssko. Personalet vælger en sikkerhedsrepræsentant snarest muligt.

21. Åbningstider i Andelslandsbyen.

Bestyrelsen vedtog følgende fra 2015:

Der holdes lukket mandag og fredag uden for skolesommerferien og efterårsferien (uge 42), samt åbent tirsdag, onsdag og torsdag i vinterferien (uge 7).

22. Eventuelt.

Mødet sluttet kl. 2030.

Lukket dagsorden

Refr. Carsten Andersen