



Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde den 270120 kl. 1700 i kantine i hovedbygningen.

Afbud: *Kaj Erik.*

Godkendelse af dagsorden: *Godkendt.*

Godkendelse af referat: *Godkendt.*

Meddelelser fra formanden:

Aftale med Holbæk Kommune om overtagelse af Nyvang (bliver forhåbentlig godkendt 220120)
Sagen drøftet. Kommunalbestyrelsen tog onsdag den 22. januar den beslutning, at vi kunne købe Andelslandsbyen Nyvangs jord og bygninger for en krone.

Gæld til Feriefond

Sagen drøftet. Der var enighed om, at den nye aftale var god for Nyvang . Vores gæld på 6,6 mill. Er nu nedskrevet til 660.000 kr.

Frivilligpolitik herunder stiftelse af nyt laug.

Udkastet blev drøftet. Der var forskellige bemærkninger, der søges indarbejdet i frivilligpolitikken.

Generalforsamling 160420 – hvem er på valg og hvem ønsker genvalg?

Generalforsamlingen laves på Elværket i år, idet vi kun må være 149 i lokaliteterne på Nyvang. De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg vil gerne genopstille.

FU: Udvalget har godkendt indkøb af nye kasseapparater, hvilket er forelagt for FU af Frits på møde i dag. Firmaet Amero er valgt som det bedste system. Der kommer nye kasseapparater i vores forskellige forretninger, der bogfører med det samme. Derudover har det mange andre fordele.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Meddelelse fra direktøren:

Personalenyt

Lukket punkt: Verserende personalesag.

Punktet taget til efterretning.

Økonomi – budget 2020

Ingen nye tilføjelser i forhold til sidste gennemgang. Regnskab/budget er gennemgået af FU i den udstrækning, hvor det har været muligt.

Øvrige meddelelser

Flytning af administration til ny administrationsbygning.

Der forventes færdiggørelse i løbet af februar.

Status på igangværende nybyggeri.

Arbejdet skrider godt fremad.

Arbejdet med nyt sted for damptromlerne skrider også godt fremad.

Stakladen er ved at blive etableret med et nyt tag sponsoreret af Holbæk Kommune.

Der har været problemer med medlemskort og betaling for et nyt. Der åbnes for køb af medlemskort et par tirsdage og naturligvis til kontoret, ligesom man vil kunne forny medlemskort umiddelbart før generalforsamlingen.

Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Der er laugsformandsmøde den 25. marts.

Der er bestyrelsesmøde den 6. april.

Bjarne har fået fine – brugte – tagreuder til opsætning ved Zonen.

Henrik fortsætter indtil videre med at have med sponsorer at gøre. Der arbejdes på et bedre materiale.

Der arbejdes med sponsering af maling til forretninger m.v.

Eventuelt:

Intet til dette punkt.

Mødet afsluttet kl. 1845.