

## **Dagsorden til konstituerende møde i Andelslandsbyen Nyvangs bestyrelse den 090416**

Mødet afholdes på "Kuben", Holbæk Seminarium umiddelbart efter generalforsamlingen

Afbud: Willy Lisby og Sten Rasmussen

Referent: Carsten Andersen

Mødets afholdelse: Indtil konstitueringen har fundet sted ledes mødet af referenten

### **1. Godkendelse af dagsorden: *Godkendt***

### **2. Konstituering:**

☑ Valg af formand.: *Carsten Andersen valgt*

☑ Valg af næstformand: *Jørgen Dan Petersen valgt*

☑ Valg af forretningsudvalg: *Carsten A, Jørgen Dan og Willy Lisby valg*

☑ Udpegning af sparringspartner vedr. personaleforhold: *Jørgen Dan valgt*

☑ Udpegning af sparringspartner vedr. økonomi: *Willy Lisby valgt*

### **3. Nedsættelse af arbejdsgrupper:**

☒ Andelslandsbyens laug. (foreslås udpeget tre best.medlemmer p.t. sidder Jette Graves, Claus Brigsted og Helle Helmich i arbejdsgruppen): *Jette Graves, Claus Brigsted og Helle Helmich genvalgt.*

☒ Ejendomme og arealer. (foreslås udpeget to best.medlemmer – p.t. ingen i denne arbejdsgruppe): *Carsten A, Willy og Henrik Bøllingtoft valgt.*

#### **4. Velkommen til den nye bestyrelse:**

*Formanden bød den nye suppleant Gert Nielsen velkommen i bestyrelsen.*

#### **5. Arrangement for bestyrelsen**

Tur til Den Gamle By i Aarhus planlægges til forsommeren – forslag til datoer udsendes snarest.: *Det blev aftalt, at turen udskydes til efter sommerferien, da der er rigtig mange ting, der skal klares inden for det næste stykke tid. Turen påtænkes afholdt en mandag eller en fredag, hvor der er lukket på Nyvang, men nærmere vil afhænge af aftaler med Den Gamle By.*

Spisning for bestyrelsen med pårørende – forslag til dato udsendes snarest: *Det blev aftalt på mødet, at arrangementet afholdes tirsdag den 10/05/16 kl. 1800 i Madam Blå.*

#### **6. Eventuelt.**

*Næste bestyrelsesmøde bliver den 06/06/16 kl. 1700 i hovedbygningen. Bemærk ny dato i forhold til tidligere udmeldte.*

Carsten Andersen, refr.