

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015,
kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Sagsfremstilling

1. **Godkendelse af dagsorden** *Godkendt*

2. **Godkendelse af referat** *Godkendt*

3. **Meddelelser fra formanden**

- **Andelslandsbyen Nyvangs overtagelse af bygningsmassen fra Holbæk Kommune – status.** *Intet nyt i sagen. Kommunen har udskudt det berammede møde.*
- **Holbæk Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg holdt møde på Nyvang den 5. januar 2015.** *Formanden bød velkommen og direktøren gennemgik visionerne for Andelslandsbyen.*

4. **Meddelelse fra direktør**

- **Ny arbejdstidsaftale med personalet på Nyvang.** Et oplæg til nye principper for Afspadsering i forbindelse med weekendarbejdet er udarbejdet og fremsendt til personalet til drøftelse. Et grundprincip i den fremtidige arbejdsaftale er, at de kompenserende fridage så vidt muligt lægges i direkte forlængelse af weekendarbejdet og ikke som samlede afspadseringsuger. Aftalen forventes forhandlet og indgået primo februar 2015. *Taget til efterretning.*
- **Ny printerløsning.** Der er indgået en 5-årige leasing aftale med Mathiesen A/S om opstilling af en ny s/h-printer og en ny farveprinter. Vi sparer i 2015 ca. 25.000 kr. ved denne aftale. *Taget til efterretning.*
- **Nyt bogholderisystem.** I samarbejde med Support Team og Nyvangs revisor er vi i gang med at finde et nyt og tidsvarende bogholderisystem. Det forventes at være fundet og implementeret i løbet af februar 2015. *Taget til efterretning.*

- **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 det forventes, at Arbejdstilsynet bliver inviteret til et møde om sagen ultimo februar.*
- **Indførelse af formidlings-app i Andelslandsbyen Nyvang.** For den fagligt interesserede besøgende på Nyvang, der bevæger sig rundt på egen hånd på området, har der indtil nu kun i begrænset omfang været adgang til skriftlig information om andelstiden, og de enkelte huses historier. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal være informationstavler på de enkelte huse. I stedet lægges denne faglige og formidlingsmæssige info på en app "Nyvang-appen", hvor interesserede kan hente det undervejs på turen, eller før eller efter besøget. App'en er udviklet af Nexus Kommunikation, og jeg har holdt møder med direktøren Ebbe Kyrø og aftalt, at denne app skal være i funktion ved sæsonstart 2015. Nyvang leverer materialet tekst, billeder lydfiler og Nexus sørger for at lægge dem in på app'en. Prisen er 30.000 kr. Pengenes findes via et sponsorat. Ansøgning herom er sendt afsted. App'en demonstreres på bestyrelsesmødet. *Bestyrelsen bakkede op initiativet, og det blev fremført, at det ville være ønskeligt, hvis app'en også indeholdt ruter, der henvendte sig til børnefamilier.*
- **Afholdelse af mødet med laugene.** Keld holder møder med samtlige laug i løbet af februar og marts måned, hvor de gensidige forventninger til sæson 2015 afklares, og problemer diskuteres. *Taget til efterretning.*
- **Møde med Holbæk Kommune om vejnavne på Nyvang.** *Et udvalg nedsat af bestyrelsen er fremkommet med forslag til vejnavne på Nyvangs område. Keld har afholdt et møde med Holbæk Kommune, hvor Nyvangs forslag blev præsenteret og hvor Holbæk Kommune ved to af forslagene, der indeholdt personnavne, kom med alternative forslag. Bestyrelsen besluttede at fastholde indstillingen på den ene vej: Borgmester Bent Kristiansens vej, som vil blive meddelt kommunen.*

5. Foreløbigt regnskab for 2014

Bestyrelsen gav udtryk for glæde over, at resultatet af det foreløbige årsregnskab 2014 er positivt.

- ## 6. Nyt budgetformat for Budget 2015.
- Da den hidtidige regnskabs- og budgetpraksis har været svært gennemskuelig, har direktøren udarbejdet et mere detaljeret og gennemsigtigt budget for 2015, hvor alle udgifter og indtægter er gjort synlige, som er medsendt i udkast. Fremover vil budget blive udarbejdet i det nye økonomisystems budgetmodul. Budget 2015 tager udgangspunkt i tallene for Regnskab 2014, og er et konservativt budget, hvor der ikke er regnet med betydelige indtægtsstigninger, fx i form af øgede entréindtægter. Budgetforslaget gennemgås på mødet. *Bestyrelsen gav udtryk for*

tilfredshed med den nye budgetpraksis og til budgetforslag 2015 til efterretning. En endelig vedtagelse af budget 2015 sker på bestyrelsens møde den 26. februar 2015.

7. Udkast til bestyrelsens beretning

Bestyrelsen drøftede udkastet og kom med forslag til ændringer. Den reviderede beretning fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

8. Generalforsamling i Foreningen Andelslandsbyen Nyvang, lørdag den 11. april 2015.

Bestyrelsen drøftede formalia i forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen lørdag den 11. april 2015. Det blev besluttet at forsøge at booke El-værket til generalforsamlingen. Willy tager kontakt til kommunen herom.

9. Reduktion i antallet af frivillighedsmøder fra 3 til 2 i 2015. Direktøren foreslår, at reducere antallet af frivillighedsmøder fra 3 til 2 i 2015. I stedet for tre møder, som primært handler om at mødes og indtage et fælles måltid foreslås det i stedet at lægge et frivillighedsmøde i foråret og et i efteråret, hvor der puttes mere indhold i møderne i form af optræden, foredrag, fællessang mm. Forretningsudvalget fastlægger på mødet forslag til mødedatoer. *Bestyrelsen vedtog forslaget.*

10. Ændring af Nyvangs logo. Administrationen har drøftet Nyvangs logo, og der er enighed om, at betegnelsen for Andelslandsbyen Nyvang rettelig må være "historisk oplevelsescenter", hvilket bør rettes på hele logporteføljen. Samtidigt indstilles til bestyrelsen, af vedsendte justering af logoet godkendes. *Bestyrelsen godkendte forslaget.*

11. Eventuelt, herunder fastlæggelse af nyt møde. *Næste bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar, kl. 18.30 i kantinen på Nyvang.*