

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 120521 kl. 1500 . Mødet afholdes i Foredragssalen i administrationsbygningen.

Afbud: Kaj Erik Hansen

Dagsorden:

Meddelelser fra formanden:

Ingen særlige meddelelser udover glæden ved igen at kunne holde et bestyrelsesmøde fysisk.

Orientering fra direktøren:

*Meget ringe besøgstal, hvilket er fælles for alle museer i landet.
Apoteket er næsten færdigt. Der er hentet materiale til apoteket fra Fyn.
Vi håber, at det er færdigt inden sommer.
Magasinlauget hedder nu håndværkerlauget. Det arbejder med istandsættelse af hovedbygningen. Kortspillerlauget skal muligt ind, når huset er færdigt.
Manufakturforretningen skal være mellem apotek og telebutikken. Det arbejdes der med.
Mulige koncerter er i gang med at blive organiseret sammen med Elværket som et forsøg.*

Økonomi

Frits gennemgik Nyvangs økonomi, herunder budget. Årsregnskabet er ikke færdigt endnu, men det forventes inden sommerferien. Alle revisorer har haft travlt som følge af covid-19.

Personalenyt

*Vores bogholder er opgraderet med 10 timer, og er nu på 30 timer om ugen.
Ny medarbejder er ansat til at lave fondsansøgninger m.v , hvilket vi har god glæde af.
Frits gennemgik, hvad de enkelte medarbejdere laver.*

Øvrige punkter/meddelelser

- Kommunikation

Svend påpegede, at det er vigtigt, at vi skal være bedre til kommunikation i al almindelighed.

- En orientering om hvad der arbejdes med blandt de ansatte.

Gennemgået på mødet.

- Hvem har ansvaret for den historisk rigtige indretning af vores lokaler rettet mod gæsterne?

- Handlingsplan for, hvordan vi skal leve op til målsætningerne i visionsplan 2025. Og for den sags skyld til vores formålparagraf. Herunder formidling af andelsbevægelsen. Iflg visionsplanen er det netop med formidlingen af andelsbevægelsen noget vi er ene om.

Ovennævnte overlades til den ny bestyrelse at arbejde med.

- Er der nyt omkring fonde?

Der søges hos diverse fonde. En medarbejder beskæftiger sig med dette jfr. ovennævnte under personale.

- Hvordan går det i de enkelte laug, er der frafald på baggrund af covid 19?

Ja, der er flere laug, hvor de frivillige afventer vaccination, hvilket der var stor forståelse for i bestyrelsen, men vi har fået mange nye frivillige, også flere end dem, der har forladt Nyvang.

Alle nye skal have en bred orientering via frivilliglauget.

Henrik oplyste, at nye frivillige får en grundig indførelse i Nyvang, hvilket der er tilfredshed med.

- Sker der nyt i de enkelte laug?

Der har været en tvist omkring Zonenlauget, som forhåbentlig er bilagt. Jette Graves roste Frits for sin indsats. Carsten Nielsen var bakkede Jette op.

Kommunikation:

Svend påpegede, at det er vigtigt, at vi skal være bedre til kommunikation i al almindelighed.

- Er Nyvang en del af det nye gavekort til primært oplevelsessteder i Holbæk kommune?

Ja, Nyvang er med i gavekortet.

Næste møde er den 3. juni kl. 1300, hvor øvrige punkter bliver gennemgået.

Mødet afsluttet kl. 1700. Refr. Carsten Andersen

Generalforsamling / Generalforsamlinger:

Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde.

Vedtægter for den Selvejende institution Nyvang

- Hvordan ser det ud med Holbæk kommune og den fremtidige strukturændring.
- Er der fundet navne til den nye bestyrelse, og hvem vælger?

Gennemgang af bestyrelsesgruppens arbejde med nye vedtægter for frivilligforening.

Med venlig hilsen

Carsten & Frits