

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 030621 kl. 1300 i mødelokale i administrationsbygningen.

Afbud: *Kaj Erik Hansen*

Godkendelse af referat:

Godkendt.

Dagsorden:

Den nye organisation

Sagen drøftet.

Nedlæggelse af nuværende forening og start af ny frivilligforening

Der holdes generalforsamling den 23. august kl. 1900

Generalforsamlingen afholdes i Kuben på Samsøvej (tidl. Seminarium)

I første omgang afholdes generalforsamling for den nuværende forening, der foreslås nedlagt. Alle med årskort kan deltage i denne generalforsamling.

Efter nedlæggelsen af den gamle forening holdes 15 minutters pause, hvor ikke-frivillige får mulighed for at forlade Kuben, idet den nye forening kræver, at man er frivillig på Nyvang. På generalforsamlingen i frivilligforeningen vælges medlemmer til bestyrelsen.

Der udsendes vedtægter for nuværende forening.

Udkast til vedtægter for den nye forening.

Udkastet forventes godkendt på bestyrelsesmødet.

Udkastet blev godkendt af bestyrelsen.

Der var enighed om, at på generalforsamlingen kunne kun stemmes om udkastet enten for eller imod, idet der ikke lægges op til rettelser på selve generalforsamlingen.

Hvis man efterfølgende opdager ting, der ikke er hensigtsmæssige, så kan det ændres på førstkommende generalforsamling.

Vedtægter for den nye udpegede bestyrelse.

Vedtægterne er godkendt af Holbæk Kommune.

Den nye bestyrelse kommer til at bestå af følgende:

Carsten Andersen, der er kommunalbestyrelsens repræsentant

Willy Lisby, der er økonomikyndig

Steen Rasmussen, der er jurist

Eskil Vagn Olsen, der er historiker og direktør for Museum Vestsjælland

Jens Müller, der er direktør for Destination Sjælland

Meddelelser fra formanden:

Ingen særlige meddelelser.

Meddelelse fra direktøren:

Det har været en hård start med aflysning af besættelsesarrangement og Swappmeet. Vi er bagud med antallet af gæster i forhold til tidligere år. Vi må håbe, at sommeren bliver bedre.

Personalenyt

Kasper Nielsen er midlertidig ansat til at lave fondsansøgninger m.v. Det har allerede været en succes. Der er skaffet midler til flere projekter.

Økonomi

Nyvangs økonomi er stram grundet manglende indtægter. Der skal passes på vores forbrug. Vi håber, at sommeren vil rette op på indtægterne.

Øvrige meddelelser