

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 3. november kl. 13.00,
Konferencelokalet hos Frits

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden, godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde, godkendt
3. Udarbejdelse af samarbejdsaftale mellem Nyvangs to bestyrelse. Efter ønske fra Nyvangs bestyrelse skal der udarbejdes en samarbejdsaftale. Esben vil komme med forslag hertil med god hjælp af Helle Schummel
4. Nyt fra Bestyrelsen for Nyvang inkl. høring af budgettet for 2023, Frits
Susanne Rhodstrand er indtrådt i bestyrelsen, juridisk baggrund
Årsregnskaber kan fås hos Frits, årsregnskabet vil ikke blive tilgængeligt på Nyvangs hjemmeside.
Budgettet for 2023 er ikke færdigt, vil blive gennemgået på næste møde i januar 2023.
I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for Holbæk kommune er der håb om, at Nyvang får forøget det årlige driftstilskud, hvor meget kendes ikke.
Ultimo oktober 2022 forventes et underskud på kr. 800.000.
Frits tilkendegav, at Nyvang er tæt på at være danmarksmester i formidling til publikum, skyldes i høj grad alle os frivillige.
Der udspandt sig en drøftelse om nye frivillige til de laug, der er pressede. Der var enighed om, at det skal bestyrelse drøfte, der blev foreslået uddannelse, oplysning mv. Vi kan i nogen grad skifte/vikariere i andet laug end ens "eget".
Oprette/supplere med flere nye/gamle frivillige i et Vikarlaug.
5. Høring af Bestyrelsen for Nyvangs oplæg til ny Strategi for 2022-2030, bilag
Nyvangs bestyrelse har godkendt den nye strategi for Nyvang for perioden frem til 2030. Bestyrelse har strategien i høring. Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at man kan tilslutte sig intentionerne i strategien. Strategien vil være tilgængelig for alle, når den bliver endelig vedtaget på det næste i møde i januar 2023.
6. Nyt fra Administrationen, Frits, ingen bemærkningen.
7. Planlægningskalender 2023 vil snarest blive tilgængelig for alle.
8. Kontingent 2023, hvordan administreres det. Administrationen er ved at være færdig med, hvordan det nye kontingent skal opkræves. Først i det nye år

- iværksættes udstedelse af Frivilligkort (nyt årsmærke), det vil komme til at foregå via Nyvangs hjemmeside, i billetten eller Frivilligsekretariatet.
9. Fortsat drøftelse af bestyrelsen arbejdsopgaver. Præsentation af laug mv. f.eks. i form af en kort video, kan f.eks. vises på skærmen i Billetten. Arrangere udflugter til andre museer mv. med egenbetaling, flere museer er indstillet på gratis/reduktion i entre. Tina i et samarbejde med frivilligsekretariatet "støver" de fordele af, de frivillige har.
10. Evaluering af gennemførte arrangementer
- Høstmarked, gik godt, 2.941 gæster
 - Veteranflyvedag, laugs arrangement. Der var opstillet Traktorbod, for meget og for lille omsætning, gentages ikke næste år.
 - Swapmeet, perfekt, dog 1.500 gæster færre.
 - Laugsformandsmøde, OK med farvel til Henrik (sidste som tovholder)
 - Andet, efterårsferien havde godt vejr, der trak 1.100 gæster. Dejligt.
11. Kommende arrangementer
- Jul i Nyvang. Planlægning og igangsætning af julemarkedet er godt i gang. 42 bodholdere. Traktørlauget melder, at 90 vagter/funktioner er dækket. Ishus (salg af vafler) og Gløggbod mangler bemanning, der er tiltro til, at det også løses. Der er tilmeldt mange nissebørn.
 - Forslag om afholdelse af loppemarked for Nyvangs effekter, der er i "overskud". Frits undersøger om effekterne kan sælges via Museumsbutikken, på jule- og høstmarkederne.
 - Andet, Bindingsværkshuset flyttes fra Madam Blå til enden af smedjefløj, dvs. ved siden af Skoletjenesten i løbet af de kommende måneder. Rigtig god placering.
12. Antal besøgende. Der er ved udgangen af uge 42 3.350 færre besøgende. Vi håber på et stort besøgstal på Julemarkedet. Med held når vi 58.000 gæster i år, desværre ikke 65.000.
13. Dato nyt bestyrelsesmøde, forslag torsdag den 19. januar 2023 kl. 13.00, hos Bodil, altså i systuen (der er varmt).
14. Eventuelt. Der var tilslutning til Esbens forslag om, at Tina (frivilligkoordinator) deltager som observatør på bestyrelsesmøderne.
- Portåbning: Det er Anders/Søren, der er portåbner for de frivillige, der ikke har kode. Bestilling om portåbning skal altid via egen laugsformand, der kontakter Anders/Søren. Adgang udenfor normal åbning skal begrænses.
- Der har været tyverier, hvorfor der flere steder er blevet sat vildtkameraer op. Vi skal sikre os, at forretningsvinduerne med flere løbende fornys, ikke blot op til julemarkedet.
- Flere bygninger står for at blive malet. Bygningerne, der ikke er for vores gæster vil blive malet sorte, betyder, at bygningerne ikke er så synlige.

Venlig hilsen

Esben Stubager