

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 2. juni 2022 kl. 13.00,
Møderummet hos Frits

Alle deltog med undtagelse af Jan Heindorf Håkansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden, godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde, godkendt
3. Valg af formand, Esben Stubager blev valgt
4. Valg af næstformand, Bodil Kirk Sørensen blev valgt
5. Evaluering af generalforsamlingen. Tove indledte med at sige, at hun blev ked af tonen på generalforsamlingen (kritik, skældud etc.) Foreningen er en skyggeforening. Flere tilsluttede sig disse betragtninger. Foreningen (bestyrelsen) kan disponere om 650.000 kr., der aflægges regnskab herfor i Nyvangs regnskab. "Indtægterne" fra køb af Frivilligkort vil komme til at indgå i dette beløb. Administrationen undersøger, hvorvidt Foreningen skal have eget CVR-nummer, og dermed eget regnskab. Hvis der skal laves et regnskab, så kan en af de frivillige være revisor, det er jo ikke et stort regnskab. Det er Holbæk kommune, der er beslutningstager. En af Frivilligkoordinatorens arbejdsopgaver er i samarbejde med Frivilligsekretariatet at "nurse" de frivillige. Det blev foreslået, at Frivilligkoordinatoren kan deltage som observatør i bestyrelsesmøderne. Der blev givet udtryk for, at der er frustrationer i frivilligkredsen over "alt det nye". Det skal bestyrelsen som repræsentanter for de frivillige tage med i vores arbejde. Vi er flere i bestyrelsen som repræsenterer flere laug, derved har vi en bredere viden og indgangsvinkel til forskellige emner omkring Nyvang. Evalueringen mandede ud i, at emnet Hvad skal bestyrelsen lave, tages op på næste møde.
6. Kommende vedtægtsændringer, Frits og Esben. På næste generalforsamling skal vedtægterne atter revideres. Bl.a. skal §4 ændres, da direktøren skal inddrages ved evt. ekskludering af en frivillig.
7. Nyt fra Frits, herunder fra Bestyrelsen for Nyvang, godkendt regnskab for 2021. Regnskabet er godkendt med et minus på ca. 400.000 kr. i 2021. Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem, da Steen Rasmussen er udtrådt. Processen er i gang med at finde et nyt medlem.
8. Kørselspenge, grundet de meget høje benzinpriser gives et midlertidigt ekstraordinært tillæg på 0,75 kr. fra den 1. juni 2022. Der vil blive taget fornyet

stilling til dette tillæg kort før årsskiftet 2022/23. Det er kun kørselsgodtgørelsen på 1 kr., der ændres.

9. Evaluering af gennemførte arrangementer
10. Liv i Landsbyen, Tove fortalte, at det havde været en god dag. Dagen var blevet evalueret, så arrangementet kan blive optimeret til næste gang. Bad om, at de to Liv i Landsbyen arrangementer afholdes i henholdsvis en lige uge og en ulige uge.
11. 30 års fødselsdag, Frits gav udtryk for stor tilfredshed, ligeså bestyrelsen. Største anke var aftensmaden. Fstedagen var for lang, hvis der bliver et arrangement næste år, så kortere tid. Overvejelser er allerede i gang.
12. Besættelses arrangementet var yderst vellykket. Der vil blive skruet op på arrangementet næste år.
13. Kommende arrangementer
 - a. Skvulp. Alle frivillige er velkomne til at deltage i arrangementet. Dagene er planlagte. Zonen ved Peer, Pernille og Jette er tovholdere.
 - b. Fra Skjern til Varnæs. Der bliver aflyst to forestillinger, da der er solgt for få billetter. Der er forestilling den 18., 22. og 29 juni. Der vil snarest blive "udbudt" gratis billetter til de frivillige.
 - c. Fuld udrykning, alt er OK
 - d. Høstmarkedet er under planlægning
 - e. Andet, planlægningskalender 2023. Den meget foreløbige planlægningskalender for 2023 blev gennemgået, vil selvfølgelig blive tilgængelig for alle senere.

Køge Revyen har med kort varsel stillet op til 150 gratis billetter til rådighed for de frivillige, forestillingen er en forpremiere.
14. Antal besøgende indtil nu, Frits oplyste, at der har været godt 11.000 gæster, lidt under 2019 tallet.
15. Status Traktørgruppen, får vi frivillige nok. Der vil snarest blive indkaldt til et evaluerings- og planlægningsmøde.
16. Status mad- og vagtplaner, Henrik oplyste, at det fungerer rimeligt, et par laug er under intens oplæring.
17. Orientering om evt. nyt vagtplanlægningssystem mv. Tina, Henrik og Esben har undersøgt 3 vagtplanlægningssystemer. Under forudsætning af rimelig økonomi vil systemet TAMIGO blive indkøbt, så det kan bruges fra 1. januar 2023.
18. Frivilligkortet, fremsat ønske om rabat på køb af årskort næste år. Da vi er halvvejs inde i året, vil der ikke blive ydet rabat på køb af årskort næste år, hvis der har været købt et Frivilligkort.
19. Fastlæggelse af nyt bestyrelsesmøde, forslag torsdag den 4. august 2022 kl. 13.00
20. Eventuelt, Actions Card er under revidering, bliver snart udsendt. Frits oplyste, at Henrik har sagt op, fortsætter som frivillig i blandt andet Kørsel.

Esben Stubager