

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. januar 2023 kl. 13.00,  
Bodils systue

Dagsorden:

Der var afbud fra Tove

1. Godkendelse af dagsorden, godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde, godkendt
3. Nyt fra Bestyrelsen for Nyvang inkl. høring af budgettet for 2023, Frits Holbæk kommune har forhøjet det årlige tidskud til Nyvang med kr. 1,3 mio. kr. for de næste to år.

Det blev besluttet at fortsætte 2023-sæsonen med gratis adgang for børn til og med 18 år.

Det skal dog annonceres sådan, at det fremgår at normalpriserne er:

0-6 Gratis

7-12 Halv pris

13- Fuld pris, men i 2023 gratis

Kommunen skal plante mange træer. Der er forhandlinger i gang vedr. evt. beplantning af ca. 7 hektar jord vest for Nyvang, nærmere følger. Området kan efterfølgende benyttes til formidling, spejderlejr mv.

Det er besluttet ændre på markedsføringsaktiviteterne, først skal der udarbejdes planer mv. herfor.

Økonomi:

Omsætningen steget, men ikke for entreindtægter

Madam Blaa har øget omsætningen med 1 million, med der har også været øgede omkostninger til lønninger, madvarer etc.

Der har været ændringer i kontoplanen, så det er ikke muligt at sammenligne tallene fra forrige år – det skulle dog være på plads til næste årsregnskab

Lønomkostningerne er højere end budgetteret, Tina (frivilligkoordinator) blev ansat tidligere end planlagt, og ansættelsen af Kasper har også øget lønomkostninger, men Kasper indhenter fondsmidler til udvikling og projekter.

Der forventes et underskud på kr. 530.000 for 2022.

Det er fortsat nødvendigt med flere besøgende, hvorfor markedsføringsindsatsen skal centreres herom. Der var ros til de opslag, der gennem hele december måned har været på Facebook.

Budget 2023

Der er udsigt til en donation fra Trønninge Brugs på kr. 300.000

Nyvang afslutter en dyr printeraftale pr. 1. april

Lønbudgettet forventes at ligge fast på kr. 7,5 million

Samlet budgetteret med et mindre underskud.

Der skal laves en "formel" samarbejdsaftale mellem bestyrelserne for Nyvang og Frivilligforeningen. Esben har lovet i et samarbejde med Helle Schummel at udarbejde forslag hertil.

Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændringer til drøftelse, se efterfølgende punkt 8 d.

4. Nyt fra Administrationen inkl. Planlægningskalender 2023, Frits  
Ingen bemærkninger, planlægningskalenderen blev atter drøftet.

5. Kontingent 2023, status for opkrævning, Tina  
Tina oplyste, at der for nærværende er 111 frivillige, der har betalt årskontingentet på kr. 100.

Alle skal være opmærksomme på, at der skal være betalt kontingent for at kunne deltage på generalforsamlingen den 29. marts. Der kan fortsat betales hos Tina hver tirsdag fra den 7. februar. Hver enkelt frivillig skal møde frem og betale, da oplysningerne i medlemsregistret skal tjekkes for eventuelle uoverensstemmelser.

6. Evaluering af gennemførte arrangementer
  - a. Jul i Nyvang. Alle har været tilfredse på Jul i Nyvang, mange gæster og god stemning. De mange nissebørn (40 stk.) var et yderst behageligt indslag, ros til Frederikke.
  - b. Status for Nyvang 2022, inkl. antal besøgende. Se bilag

7. Kommende arrangementer
  - a. Banko, 5. februar. Vinter banko dagen er planlagt.
  - b. Historiske dage, 18. og 19. marts Benjamin med flere får flere frivillige med til København. Alle i historisk tøj, gæster vil kunne skrive på gamle skrivemaskiner.
  - c. Fortsat drøftelse af forslag om afholdelse af loppemarked for Nyvangs effekter, der er i "overskud", Frits, afventer
  - d. Foredrag vinter og forår. Der er til det første foredrag tilmeldt godt 60 personer, flere forventes af deltage.
  - e. Andet. Nyvang åbner den 29. april. Samme dag indvielse af Andersens manufakturhandel, der er allerede 6 laugsmedlemmer. Frokoststue sammen med apoteket.

Zoonelauget gennemfører nytårsparade den 7. februar.

Fra en nedlagt keglebane i Odense er der anskaffet stumper til vores keglebane, det forventes, at vores keglebane er funktionsdygtig fra åbningsdagen.

8. Generalforsamling 29. marts
  - a. Input til emner, der skal omtales i beretningen. Ikke drøftet.
  - b. Bodil, Jette og Tove er på valg, Bodil og Jette stiller. Tove er pt. uafklaret.
  - c. Gert og Jan er på valg, begge stiller op

- d. Vedtægtsændringer, forslag medsendes. Blev drøftet, en række forslag til ændringer blev tiltrådt. Vil fremgå af forsalget til nye vedtægter.
9. Dato nyt bestyrelsesmøde, torsdag den 23. marts 2023 kl. 13.00, tiltrådt
10. Eventuelt.

Bestyrelsen havde på sidste møde konkurreret om antal gæster til Jul i Nyvang. Jan kom tættest på.

Der er et ønske om, at betaling af årskortet på 100 kr. kan komme til at foregå elektronisk.

Velkomstbrochuren til nye frivillige skal gennemses/opdateres.

Bindingsværkshuset skal flyttes frem til enden af smedefløjen inden åbningsdagen.

Henrik oplyste, at han nu er "fuldtidsfrivillig", skal især tage sig af madbestilling og vagtplaner

Venlig hilsen

Esben Stubager