

Bestyrelsesmøde i DffD og Stenvad Mosebrugscenter

Onsdag, den 1/3 2023 kl. 19.15

Stationen, Hovedgaden 4, Allingaabro

Deltagere: Torben, Leo, Fritz, Harry, Gerhard og Ann – Jan fra Romalt afd. og Arne fra Oldtimer var også tilstede.

Afbud: Niels, Jette og Lonni

Referat:

1: Velkomst v/Torben Jensen

2: Underskrift af referat fra forrige møde og godkendelse af dagsorden

De fremmødte bestyrelsesmedlemmer underskrev referat fra 30/11-22, og godkendte dagsorden.

3: Fastsættelse af ekstraordinær og ordinær generalforsamling.

Forslag onsdag, den 12/4 og onsdag, den 10/5

På den ekstraordinære generalforsamling skal forelægges forslag til nye vedtægter for DffD – forslag til bestyrelsessammensætning

Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 12 april 2023, hvor ændringer fremlægges.

Generalforsamling onsdag den 10 maj 2023, på dette tidspunkt har kultur og fritids udvalget haft tid til at se -og godkende vedtægtsændringerne.

Forslag:

Norrdjurs Kommune	tilbydes 2 pladser
Allingaabro Borgerforening	- 1 plads
Oldtimer Værkstedsmuseum	- 1 plads
Generalforsamlingsvalgte	- 3 pladser

De fremmødte godkender forslag til antal medlemmer i vedtægtsændringer for DffD.

4: Besvarelse/redegørelse til Forvaltningen Kultur og Fritid

Spørgsmål fra Forvaltningen vedhæftes sammen med Kultur- og Fritidsudv. beslutningsreferat vedr. DffD fra møde den 31/1 2023.

Forslag til besvarelse vedlægges – mangler besøgstal.

Torben gennemgår den fremsendte besvarelse/redegørelse. Bestyrelsen kom med mange gode spørgsmål, som blev snakket igennem. Eks: Hvor mange udgifter er der fortsat til Stenvad i 2023 ? Årshjul – hvad laver Ann, Michael og Torben i løbet af året ? (Ann lavet et årshjul- så man kan se, at det ikke er muligt kun at have ½ års personale på lønningslisten). Kunne det hjælpe økonomisk, at lukke 1 -2 dage om ugen ? (Nej tror det ikke – da der gerne skulle besvares mail og telefon, for ikke at miste nogle gæster. Man kunne nok sparre penge på løn/timer til sæson medarbejder – men ikke på det faste personale. Lukke dage ville for at det gav mening, skulle ligge først på ugen.

Man kan simpelthen ikke forlange, at fastpersonale skal arbejde alle weekender. Selvom der kun ville være åben 5 dage om ugen, ville der skulle ekstra personale til nogle af weekenderne) Kunne man lave skoletjeneste – fortælling om stationsmiljø og værkstedsmiljø ? (jah hvorfor ikke – det skal undersøges) Frits og Arne undersøger, om der findes en sovevogn et andet sted – de har lidt forbindelser. Torben og Ann får kigget på besøgstal, så de kommer med i beskrivelsen. Fritz mener, at det var en god ide med en mere udspecificeret besvarelse. Det er jo allerede en lang beskrivelse, og man kan jo blive i tvivl om udvalget giver sig tid til at læse den ordentlig igennem. På nogle punkter kan ledelsen jo nok ikke lade være med at sammenligne sig med Stenvad Mosebrugscenter – og kan nok ikke forstå, at kommunen ikke efterkommer: Det kommunale lighedsprincip – Når man har 2 stort set ens foreninger i en kommune, skal de behandles ens.

5: Likviditet 31/12 2022 – likviditet svarer til tidligere opgørelser + ca 20.000,- (3 mdr. efterløn til Carsten er afholdt i 2022.

Torben gennemgår pkt. 5.

6: Siden sidst v/ Ann og Leo vedr. status på efterlysning af frivillige og om Borgerforeningen vil sponsere veteranbussen.

Ann orienter, lige nu står den på markedsføring for 2023. Ann har været på gratis kursus i DffD's regnskabsprogram, og skal på et mere den 7/3 - som koster 1800 kr. Skal til og i gang med den helt store regnskabs omgang i samarbejde med Tinna revisor til årsregnskab. I april står den på den helt store hovedrengøring i sovevogn, offentlige toiletter, Pakhus og stations bygning. Der er bestilt et mobil nummer, så vi kan omstille fastnet til mobil – hvis der evt. arbejdes hjemmefra. I samarbejde med Michael og Torben, er der bestilt 2 nye sæt hjul til skinncykler – som er lavet på en anden måde, de kan skille helt ad. Der er også bestilt et par sliddele til eksisterende hjul. Mændene er gået i gang med den store gennemgang af alle skinncyklerne, så de kan være klar til sæsonstart. Bestyrelsen godkender Ann's forespørgsel om, at ansætte Victor (som vi havde ansat i Stenvad sidste sæson) til hjælp i sæson 2023 – Victor bliver ansat fra 17 april til 17 september. Leo orienter: der bliver afholdt julemarked igen i år den 19 november 2023. Fritz og Leo arbejder videre med projekt: frivillig hjælp til DffD – der kommer noget i avisen.

7: Eventuelt

Løs snak – kaffe og kage.

Referat er sendt på mail den 08/03-2023 -og bliver underskrevet ved næste bestyrelsesmøde.

Torben Jensen

Gerhard Jørgensen

Harry Simonsen

Leo Petersen

Jette Pedersen

Torben Nielsen

Lonni Engelbrechtsen

Fritz Sørensen

Niels S. Pedersen