

Bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk

Dato og tidspunkt:	Onsdag d. 6. september 2017, kl. 15.15
Sted:	Kanalstræde 2, lokale 0.16 i mødecenteret
Tilstedeværende:	Røllike, Stig, Erik, Jakob, Elisabeth, Gitte, Per, Christina <i>Afbud: Gry</i>

1. Valg af mødeleder og referent

Beslutning:

Mødeleder: Røllike

Referent: Jakob

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Beslutning:

Godkendt – diverse orienteringer blev tilføjet dagsordenen.

3. Diverse orienteringer

Vi er blevet kontakt af "4 os kreative", der også arbejder med et medborgerhus. Der afholdes møde i næste uge.

4. Endelig vedtagelse af forretningsorden

Beslutning:

Forretningsordenen blev vedtaget med den tilføjelse, at "Diverse orienteringer" skal på som et fast punkt.

5. Orientering om Dialog Holbæks økonomi

Beslutning:

Jakob orienterede om, at bankkontoen er oprettet, og der at der fra Holbæk Kommune overføres 90.000 kr. som tilskud i 2017 og 168.261 kr. som overførsler fra tidligere år. Dette blev taget til efterretning.

6. Bevilling til Grønt Råd

På sidste møde besluttede vi at bevillige 10-50.000 kr. til projektet fra Grønt Råd. Vi skal beslutte det endelige beløb.

Beslutning:

Projektet blev bevilliget 50.000 kr. Jakob og Gitte laver et bevillingsbrev.

7. Bevilling til fælleshus-gruppen

Fælleshus-gruppen søger om 5.000 kr. til mødeaktivitet, pilotprojekter, mv.

Beslutning:

Fælleshus-gruppen blev bevilliget 5.000 kr.

8. Høringssvar til lokalplan for Smedelundsgade/Fordgrunden

Elisabeth har lavet udkast til høringssvar, som vi tager stilling til.

Beslutning:

Bestyrelsen er enige om, at udkastet er et godt udgangspunkt. Det skal fremhæves i pkt. 3, at kommunen ikke må sælge vejarealet, og der skal stilles præcise krav til brug af grønne arealer i forslaget. Der skal desuden spørges til, hvem der skal betale for de afledte omkostninger til infrastruktur af lokalplanen. Bestyrelsen ser gerne, at energibesparende tiltag indarbejdes. Elisabeth og Jakob udarbejder det endelige høringssvar, herunder indarbejder Grys ændringsforslag.

9. Ideer og ønsker til kommuneplanen

Per vil orientere om oplægget til kommuneplanen vedr. bæredygtig trafik. Vi skal tage stilling til, om Dialog Holbæk skal sende en opfølgende henvendelse.

Beslutning:

Jakob sender på vegne af bestyrelsen en opfølgende henvendelse til Holbæk Kommune.

10. Organisering af grupper

Drøftelse af hvordan de forskellige grupper skal køre, fx hvem er tovholder, hvad kommunikeres der eksternt, mv.

Beslutning:

Følgende tovholdere blev udpeget:

- Kommunikation: Jakob
- Byrum og trafik: Per
- Tilgængelighed: Røllike
- Fælleshus: Jakob

Der bliver sendt en opfordring til de gamle interesserede om at melde sig ind i Dialog Holbæk. Grupperne laver en tekst til hjemmesiden. De projekter, der er på pause, bliver placeret i et projektarkiv på hjemmesiden. Borgerne opfordres til at sende idéer på Facebook og hjemmeside.

11. Drøftelse af mål og aktiviteter for resten af 2017

Beslutning:

Følgende mål blev drøftet: Grupperne skal i gang, og der skal skabes synlighed i lokalpressen. En aktivitet ifm. kommunalvalget med byvandring med byråds kandidater og vælgere.

12. Fællesmøde for nye/gamle medlemmer.

Vi skal beslutte dato, program, tovholder, mv.

Beslutning:

Datoen for fællesmødet er tirsdag d. 3. oktober kl. 18, inkl. fællesspisning. Jakob hører Kulturkasernen. Kommunikationsgruppen laver et program.

13. Demonstration af ny hjemmeside

Beslutning:

Gennemgangen af den nye hjemmeside blev taget til efterretning.

14. Næste møde

Næste møde er 4. oktober kl. 15.

15. Evt.

Elisabeth orienterede, om at der er forskellige lokalplaner på vej: Fordgrunden, Planstrategi, Bakkekammen, Slotshaven 9, Ahlgade 19 og Holbæk Øst boliger.

Næste møder: 4. oktober, 1. november, 6. december, alle på Kanalstræde.