

## Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Dialog Holbæk

Onsdag d. 7. juni kl. 16.15, Holbæk Bibliotek

Tilstedeværende: Bente Bælum, Birgitte Katz, Elisabeth Johansson, Jakob Villadsen, Per Fynbo, Røllike Meinild, Stig Elliot og Gry Hvidberg

### 1. Valg af mødeleder/referent

Mødeleder: Røllike. Referent: Jakob

### 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

### 3. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede, at Stig, Gry og Per sidder i bestyrelsen for en 1-årig periode. Birgitte, Jakob, Elisabeth og Røllike sidder for en 2-årig periode. Hvis der er behov for at indkalde en suppleant, tages der en dialog om, hvem der bedst kan dække ind.

Jakob blev valgt til formand, Røllike til næstformand og Birgitte til kasserer. De tre udgør formandskabet.

### 4. Forretningsorden

Formandskabet laver et udkast til forretningsorden, der vedtages på næste bestyrelsesmøde.

### 5. Samarbejdsaftale med kommunen

Formandskabet får mandat til at indgå en samarbejdsaftale med kommunen. I dialogen med kommunen skal der spørges ind til 5.2, hvornår det er opfyldt, og hvem der afgør, hvornår det er opfyldt. Formandskabet opretter bankkonto, CVR og NemKonto.

### 6. Nye grupper

På generalforsamlingen blev der dannet grupper vedr. byrum og trafik, tilgængelighed, fælleshus samt kommunikation. På næste bestyrelsesmøde skal de tidligere grupper fra det 'gamle' Dialog Holbæk gennemgås med henblik på at klarlægge hvilke grupper, der er aktive, og hvordan samspejlet skal være mellem grupperne.

### 7. Personoplysninger

Jakob laver en kontakliste og sender ud.

### 8. Cykelbane-projekt

Per fortalte om et muligt projekt med en cykeltræningsbane på Filmtorvet. Der var enighed om at bakke op om projektet. Hvis der skal bevilliges penge, skal der laves en kort beskrivelse af projektet samt budget, og det skal behandles på et kommende bestyrelsesmøde.

## **9. Aktivitet på Skvulp om fælleshus**

Jakob orienterede om aktiviteten på Skvulp. Det gik fint, og der var en del interesserede i et nyt fælleshus.

## **10. Ny folder**

Kommunikationsgruppen arbejder videre med det.

## **11. Nyt på hjemmesiden – idékatalog, referater og indmeldelsesblanket**

Kommunikationsgruppen arbejder videre med det.

## **12. Kort nyt fra grupperne**

Intet nyt.

## **Evt.**

Bente spurgte, om suppleanternes rolle i bestyrelsen. Der er ikke mødepligt, men de er velkomne til at deltage, og de holdes orienteret om møderne.

Næste bestyrelsesmøde: 9. august - tidspunkt meldes ud.

Bente orienterede om et borgermøde d. 19. juni om naturpolitik (se mere på <https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/by-og-landskab/2017/nyhed-invitation>).