

## Referat – Bestyrelsesmøde 2024-06-11

### Sted

- Kanalstræde, Administrationsbygningen, mødelokale 0.13

### Deltagere

- Bestyrelsen (inkl. suppleanter og fællesskaber) - Mikkel Lundstrøm (formand), Jane Brandt (næstformand), ~~Ole Rasmussen (kasserer)~~, Magnus Lykke Jørgensen, Erik Birch Eriksen, Karin Dalskov (suppleant), Lars Halberg (suppleant), Kim Bille Olsen (fællesskaber)
- Andre -

### Referat

- Mikkel Lundstrøm

Pkt.	Dagsorden	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
1.	<b>Samarbejde m. Holbæk Kommune</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbejdsaftale</li> <li>• Adgang til Fritidsportalen</li> </ul>	<p>Kim har fremsendt Samarbejdsaftalen, der ikke umiddelbart giver anledning til kommentarer.</p> <p>Kim rykker for bestyrelsesadgang til Fritidsportalen. Kim booker mødelokale til næste møde d. 20/8.</p>	Kim	30/6-24
2.	<b>Økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overblik over økonomi</li> </ul>	<p>Gennemgået på mødet. Mikkel sender opdateret økonomioverblik til Ole.</p>	Mikkel	19/6-24

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakt med Sparekassen Sjælland</li> </ul>	Vi afventer fortsat at høre fra Sparekassen Sjælland.	Ole	
3.	<b>Kommunikation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domæne og hjemmeside</li> <li>• Mailhåndtering</li> <li>• Opdatering af Facebook</li> <li>• Adgang til fællesdrev</li> </ul>	<p>Domæne og hjemmeside er i første omgang på plads. Mikkel og Magnus afklarer behov for videre redigering af hjemmeside.</p> <p>Mikkel kontakter Jakob.</p> <p>Magnus bistår med opgaven. Der ryddes op i "gamle Administrator-adgange". Magnus skal være eneadministrator på Facebooksiden.</p> <p>Mikkel afklarer muligheder for fællesdrev til bestyrelsesdokumenter.</p>	<p>Mikkel/ Magnus</p> <p>Mikkel</p> <p>Magnus</p> <p>Mikkel</p>	<p>30/6-24</p> <p>30/6-24</p>
4.	<b>Arbejdsgrupper</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oversigt over arbejdsgrupper</li> </ul>	Erik inviterer repræsentanter for tidligere nedsatte arbejdsgrupper til bestyrelsens næste møde.	Erik	30/6-24

5.	<p><b>Ansøgninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modtagende ansøgninger 4 styk.</li> </ul>	<p>Jane gennemgik de indkomne ansøgning. Bestyrelsen besluttede følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Holbæk Art (kunstworkshop for børn) - 5.000,00 kr.</li> <li>• Sidesporet (intimkoncerter ved Høkeren/Holbæk havn, samt film på Filmtorvet i uge 30) - 40.000,00 kr.</li> <li>• Støttef. for Det Gl. Elefantapotek (sommeraktiviteter) - 20.000,00 kr.</li> <li>• Æglageret (havemøbler) - Jørgen Fokdal inviteres til bestyrelsesmødet d. 20/8-24. <i>Efter mødet: Jørgen Fokdal deltager i mødet d. 20/8 kl. 20.00</i></li> </ul> <p>Jane giver meddelelse til ansøgerne og noterer i den forbindelse at støttemodtagerne skal forpligtige sig til at annoncere/synliggøre støtten fra LOFHO.</p> <p>Den tidligere bestyrelse har lovet støtte til Ung Holbæk - Klimasejlads september 2024 med 15.000 kr.</p>	Jane	14/6-24
6.	<p><b>Evt.</b></p>	<p>Magnus gav et referat fra et inspirerende LAG-møde d. 6/6 om bosætning.</p> <p>Magnus fremhævede interessante aktiviteter så som samarbejde med Erhvervsforum/Byforum, aktivitetshus på Røsnæs m.v.</p> <p>Jane nævnte muligheder ift. Bystranden, Holbæk Havn Øst, Ombold, Rockbæk, Klatreklub, Skvulp 2025 Mødrehjælpen m.v.</p>		

		<p>Erik nævnte Mænds mødesteder og Fjordens dag, som afholdes d. 8/9-24. Erik rundsender program til bestyrelsen.</p> <p>Alle bestyrelsesmedlemmer bedes indtænke nye/kommende aktiviteter.</p>		
--	--	---	--	--