

Bestyrelsesmøde 2025-03-18 (referat)

<p>Sted</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidemandsvvej 1, bygning 4 på Gl. Østre Skole (Holbæk Kommune, Mod Job og uddannelse) <p>Deltagere</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen (inkl. suppleanter og fællesskaber): Mikkel Lundstrøm (formand, referat), Jane Brandt (næstformand), Ole Rasmussen (kasserer), Magnus Lykke-Jørgensen, Erik Birch Eriksen, Karin Dalskov (suppleant), Lars Halberg (suppleant), Kim Bille Olsen (fællesskaber)

Pkt.	Emne	Beskrivelse	Ansvarlig	Tidsfrist
1.	Økonomi	Ole afklarer godkendelse fra intern revisor af regnskab for 2024.	Ole	1/4-25
2.	Kommunikation	Almindelig tilfredshed med hjemmesiden. Mikkel og Jane forestår vedligehold. Jane arbejder videre med indhentning af fotomateriale til hjemmesiden. Forslag om at flere involveres i facebook-arbejdet.	Mikkel/Jane Jane Erik	..
3.	Ansøgninger	Følgende støtte indstilles til beslutning i bestyrelsen: <ul style="list-style-type: none"> Holbæk Gl. Havns Beddinger søger til dækning af uafhængig forsikringsmægler gældende for bl.a. frivillige der arbejder på beddingerne. Der ansøges om 5000 kr. ex. moms. Forslag 5000 kr. Holbæk Gl. Havns Beddinger søger om materialer til "klodshus" på gl. Havn. Klodshuset opføres af frivillige. Der ansøges om 12.554,25 kr. ex. moms. Forslag: 12.554 kr. 	Jane	

		<ul style="list-style-type: none"> • Ungdomsskibet Vestboen søger midler til sejl til det gamle træskib. De unge frivillige (18-35 år med maritim erfaring) skal være med til at sy sejl i samarbejde med Sejlmager Hansen. <i>Der ansøges om 100.000 kr. Forslag: 20.000,00 kr.</i> • Teaterfestival søger om midler til rekvisitter m.m. til de frivillige teatergrupper. <i>Der søges om 24.000 kr. ex. moms. Forslag 12.000 kr.</i> <p>Jane og Kim aftaler en snak med Laura (jurist i Holbæk Kommune) i forhold evt. udfordringer med ansøgning fra SKVULP m.v.</p> <p>Bestyrelsen giver udtryk for den opfattelse at støttebeløb bliver ydet i henhold til den indgående samarbejdsaftale med Holbæk Kommune.</p>	Jane/Kim	1/4-25
4.	Info om lokale foreninger	Magnus var fraværende, men vil inden næste bestyrelsesmøde fremsende en orientering om sit møde med Anders Nordberg Sejerøe (udviklingskonsulent/fællesskaber) ang. informationer om foreninger og aktiviteter i Holbæk.	Magnus	11/4-25
5.	Trafiksikkerhed	Mikkel orienterer om at høringsbemærkninger er indsendt til Holbæk Kommune.		
6.	Holbæk midtby	Mikkel orienterer om input fra Elisabeth Johansson ang. Holbæk Midtby. Bestyrelsen ønsker ikke umiddelbart gå ind i sagen.		
7.	Generalforsamling	<p>Bestyrelsen tilslutter sig at der afholdes generalforsamling d. 29/4-25 kl. 19.00 på Værftet (jf. bilag ang. generalforsamling og konstitueringsaftale).</p> <p>Jane og Mikkel søger for invitation og praktiske forberedelser.</p> <p>Erik foreslår et underholdende indslag, hvilket Mikkel og Jane undersøger muligheden for.</p> <p>Jane kontakter de foreninger som hidtil har modtaget støtte med opfordring til at deltage på generalforsamlingen.</p>	Mikkel/Jane	1/4-25

		Bestyrelsen tilslutter sig at Henning Wallin Olsen (fra Tuse Næs Lokalforum) deltager som ordstyrer.		
8.	Andet	<p>Orientering om møde med seniorrådet (d. 27/2-25) vedr. muligheder for fremtidigt samarbejde. Mikkel og Jane følger op.</p> <p>Orientering om deltagelse i cykeltur vedr. cykelforbindelser i Holbæk By d. 9/4 eller 10/4, jf. den rundsendte henvendelse fra Mads Breitenstein Nissen. Interesserede opfordres til at melde sig. Kontakt Mikkel eller Jane.</p> <p>Orientering om deltagelse i årets Frivillig fredag d. 26/9, jf. henvendelse fra Stig Kongsfelt. Kim forbereder drøftelse af punktet på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Orientering om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan 2.105 for Energibyen, jf. rundsendt skrivelse.</p> <p>Orientering om arrangement om bæredygtige bofællesskaber på Holbæk Bibliotek d. 23/4 i anledning af verdensmålsugen (kræver tilmelding via Holbæk Biblioteks hjemmeside).</p>	<p>Mikkel/Jane</p> <p>Mikkel/Jane</p> <p>Kim</p>	11/4-25