

Bestyrelsesmøde 2025-04-15 (referat)

Sted

- Tidemandsvvej 1, bygning 4 på Gl. Østre Skole (Holbæk Kommune, Mod Job og uddannelse)

Deltagere

- 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 præsenterer regnskab for 2024 med intern revisors godkendelse på generalforsamlingen.	Ole	
2.	Kommunikation	Jane indhenter og publicerer løbende fotomateriale vedr. støttede projekter på hjemmesiden. Der er behov for afklaring af hvordan flere involveres i facebook-arbejdet.	Jane Erik/Magnus	
3.	Ansøgninger	Følgende støtte indstilles til beslutning i bestyrelsen: Kim og Mikkel orienterer om mail fra Laura Kjærulf Bang (jurist i Holbæk Kommune) om retningslinjer for håndtering af støtte midler. Opflg. på tidligere ansøgning fra SKVULP. Se referat fra d. 18.02.25. <i>Beslutning: Der gives støtte på 20.000 kr. ex. moms til indkøb af lys- og lydudstyr, som efterfølgende kan indgå i eventbanken.</i>	Jane	

		• Ungdomsskibet Vestboen søger støtte til workshop ifm. SKVULP festival i samarbejde med Ung Kunst. Der søges bl.a. om symaskiner til at sy totebags af gamle sejl m.m. Søges om i alt.12.000 kr. <i>Beslutning: Der gives støtte til 2 symaskiner 6000. kr.</i> • Ungdomsskibet Vestboen søger støtte til Workshop med Hjalme til Vellerup Vig for 25 personer. Ansøgt beløb 42.000 kr. <i>Beslutning: 0 kr.</i> • Foreningen Hawila Project søger støtte til afvikling af foredrag/omvisning på Hawila i juni og august 2025. Desuden ansøges om støtte til indkøb af byggematerialer og værktøj. <i>Beslutning: Der gives støtte på 20.000 kr. ex. moms.</i> • Støtte til annoncering ifm. Vilde Blomsters dag ved Nordvestsjælland's Naturhistoriske Forening. Afvikles d. 15/6-2025 – 3 ture. Ansøgt beløb 2.500 kr. incl. moms. <i>Beslutning; Der gives støtte på 2.500 kr. incl. moms.</i>		
4.	Info om lokale foreninger	Magnus udarbejder konkret forslag ang. informationer om foreninger og aktiviteter i Holbæk.	Magnus	
5.	Generalforsamling	Der afholdes generalforsamling d. 29/4-25 kl. 19.00-21.00 på Værftet, jf. invitation. Muligheder for at annoncere invitationen i By og Land undersøges. Mikkel, Jane og Ole er valgt for 2 år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg. Erik og Lars ønsker ikke at genopstille. Karin er i tvivl. Elisabeth Johansson har fremsendt forslag om tilbageføring af vedtægter til før 2024 (se bilag). Bestyrelsen har præference for at fastholde beslutningen fra sidste generalforsamling om 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Vedtægterne tilrettes i overensstemmelse med det. Jane har kontaktet de foreninger som hidtil har modtaget støtte med opfordring til at deltage på generalforsamlingen.	Mikkel/Jane Mikkel Bestyrelsen Mikkel Jane	

6.	Andet	Orientering om udkomme af cykeltur d. 10/4-25 vedr. cykelforbindelser i Holbæk By (jf. den rundsendte henvendelse fra Mads Breitenstein Nissen). Der afventes rapport med indstilling. Orientering om deltagelse i årets Frivillig fredag d. 26/9, jf. henvendelse fra Stig Kongsfelt. Orientering om debatmøde på Det Gamle Elefantapotek om Holbæk By-midte. Orientering om møde med lokalfora d. 5/5-2025 om Grøn Trepert i Holbæk Kommune	Jane/Ole/ Magnus Kim Mikkel/Magnus Mikkel	
----	--------------	---	---	--