

Bestyrelsesmøde 2026-01-20 (referat)

Tid/sted

- 2026-01-20, kl. 19.00 / Skvulp, Nygade 24, 4300 Holbæk

Deltagere

- Bestyrelsen (inkl. suppleanter og fællesskaber): Mikkel Lundstrøm (formand, referat), Jane Brandt (næstformand), Ole Rasmussen (kasserer), ~~Kenni Damm Pedersen, Merete Ettrup, Asger Hvid, Dorte Fløe~~, Kim Bille-Olsen (fællesskaber)

	Emne	Beskrivelse	Ansvarlig	Tidsfrist
1.	Økonomi	Ole præsenterer regnskab for 2025. Regnskabet tilrettes pba. bl.a. bemærkninger fra Carsten, og fremsendes til næste bestyrelsesmøde. Kim redegør for beregningsgrundlag for tilskudsbeløb fra Holbæk Kommune. Punktet behandles på næste bestyrelsesmøde.	Ole Kim	17/2-26 17/2-26
2.	Kommunikation	Asger og Kenni fremlægger plan for indsatsen omkring Facebook og Instagram. Asger og Kenni følger op omkring tildeling af rettigheder fra Jakob Villadsen.	Asger/Kenni	17/2-26
3.	Ansøgninger	Bestyrelsen beslutter følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Holbæk Museum ansøger om støtte til udgivelse af ny bog: Gader og steder i Holbæk i 1900-tallet. Byens historie i tekst og billeder. Ansøger om 20.000 kr. inkl. moms. Bevilling: 10.000 kr. • Sidesporet ansøger om støtte til 6 gratis dansearrangementer på Holbæk Havn, sommer 2026. Ansøger om 30.000 kr. inkl. moms. Bevilling: 20.000 kr. 	Jane	
4.	Holbæk Station	Jane og Merete kontakter Jakob Bonde Pollmann i forhold til aktuel status for planer for stationsområdet.	Jane/Merete	17/2-26
5.	Klummeplan	Asger har udarbejdet en god klumme til fristen d. 7/1-26.		

		Næste klummefrist er d. 6/5-26. På næste bestyrelsesmøde drøftes forslag til emne og forfatter	Mikkel	17/2-26
6.	Vedtægter	<p>Indledende drøftelse af behov for justering af vedtægter. Ole påtager sig opgaven som pennefører ift. forslag til forenklede vedtægter. Drøftes på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsen anbefaler at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 17/3-26. Skal varsles min. 3 uger forinden. Drøftes på bestyrelsesmødet d. 17/2-26.</p> <p>Bestyrelsen anbefaler at gennemføre ordinær generalforsamling d. 28/4-26. Drøftes på bestyrelsesmødet d. 17/2-26.</p>	<p>Ole</p> <p>Mikkel</p> <p>Mikkel</p>	<p>17/2-26</p> <p>17/2-26</p> <p>17/2-26</p>
7.	Interesseområder	Bestyrelsen anmoder alle i bestyrelsen om at tilkendegive interesse for at bidrage til udvikling af områder i Holbæk By inden udgangen af uge 5. Send interessetilkendegivelser til Mikkel.	Alle	30/1-26
8.	Andet	<p>Mikkel orienterer om uformelt møde med Charlotte Nielsen og Henrik Mosbæk om samarbejdsmuligheder ift. aktuelle sager om bl.a. Holbæk Have (trafikforhold), Fjordbyen (trafikforhold) og Stationsområdet.</p> <p>Bestyrelsen er primært interesseret i at bidrage til udvikling af stationsområdet. Jane og Merete er tovholdere for Lokal Forum Holbæks indsats på området. Plan for indsatsen drøftes på næste bestyrelsesmøde, jf. pkt. 4</p>	<p>Mikkel</p> <p>Jane/Merete</p>	<p>20/1-26</p> <p>17/2-26</p>