

Referat – Bestyrelsesmøde 2024-05-21

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:

Pkt.	Dagsorden	Referat	Ansvarlig	Tidsfrist
1.	Opstartsmøde <ul style="list-style-type: none"> • Præsentation • Forretningsorden 	<p>Vi indledte med en kort præsentationsrunde for at lære hinanden lidt bedre at kende.</p> <p>Drøftelsen af udkastet til forretningsorden gav anledning til flere rettelsesforslag. Mikkel tilretter og rundsender revideret oplæg sammen med referatet.</p>	<p>Alle</p> <p>Mikkel</p>	<p>24/5-24</p>
2.	Samarbejde m. Holbæk Kommune	<p>Kim rundsender samarbejdsaftale med Holbæk Kommune i forhold til lokalfora. Desuden fremsender Kim oplysninger om Fritidsportalen.</p> <p>Adgang til Fritidsportalen gives kun til nuværende bestyrelsesmedlemmer.</p>	<p>Kim</p> <p>Kim</p>	<p>24/5-24</p> <p>24/5-24</p>
3.	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab og budget • Udeståender/dispositioner • Bankkonto 	<p>Ole har gennemgået økonomien, og noteret spørgsmål til bl.a. status for dispositioner, håndtering af ubetalte regninger, oprydning i bilag. Ole kontakter Mikkel ang. en afklarende drøftelse inden næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Afklaring omkring gebyr til banken</p>	<p>Ole</p> <p>Ole/Mikkel</p>	<p>4/6-24</p>

		Alle i bestyrelsen – både faste og substitutter – fremsender kopi af sygesikringsbevis og pas til Mikkel. Kontakt Mikkel hvis der er behov for hjælp til kopiering.	Alle	24/5-24
4.	Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> • Domæne/hjemmeside/fælles mail • Facebook • Deling af data 	<p>Mikkel kontakter Jacob ang. domæne, hjemmeside og fælles mail. Mikkel undersøger mulighed for ny skabelon til hjemmeside.</p> <p>Erik kontakter Helle ang. opdatering og vedligeholdelse af Lokalforums facebook-gruppe.</p> <p>Mikkel undersøger muligheder for fællesdrev</p>	<p>Mikkel</p> <p>Erik</p> <p>Mikkel</p>	<p>4/6-24</p> <p>4/6-26</p> <p>4/6-26</p>
5.	Status ift. arbejdsgrupper	Erik udarbejder oversigt til næste bestyrelsesmøde.	Erik	4/6-24
6.	Ansøgninger <ul style="list-style-type: none"> • Ansøgningsskema • Ansøgninger 	<p>Jane gennemgik udkast til ansøgningsskema. Der var umiddelbart ingen kommentarer fra bestyrelsen. Ansøgningsskema skal ligge tilgængelig på hjemmesiden.</p> <p>Bestyrelsen drøftede ansøgning fra Lene Floris på vegne af Det Gamle Elefantapotek. Flere punkter giver anledning til at ansøgningen drøftes på næste møde.</p>	Jane	4/6-24
7.	Evt.	Kim bemærker at relationen mellem næstformand og revisor giver anledning til skærpet opmærksomhed ifm. godkendelse af regnskabet.		