

## Bestyrelsesmøde 2025-02-18 (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.	<b>Økonomi</b>	Ole oplyste at der p.t. står 497.000 kr. på kontoen. Der er omkring 160.000 kr. i disponerede midler.  Regnskab for 2024 fremlægges til godkendelse på den kommende generalforsamling.	Ole	
2.	<b>Kommunikation</b>	Bestyrelsen drøftede udkast til hjemmeside, og udtrykte tilfredshed med det hidtidige resultat, samt understregede vigtigheden af holde hjemmesiden enkel. Mikkel arbejder videre med tilretningen inden næste bestyrelsesmøde.  Jane indhenter fotos fra de aktiviteter, som Lokalforum hidtil har støttet.  Status for facebook. Punktet udgik, da hverken Magnus eller Erik var til stede. Drøftes på næste bestyrelsesmøde.	Mikkel  Jane  Magnus/Erik	18/3-25  ..  13/3-25  13/3-25

3.	<b>Ansøgninger</b> Ansøgninger modtaget	Følgende støtte indstilles til beslutning i bestyrelsen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sidesporet (Den Levende Børnekultur) søger om materialer til ny scene på Murerpladsen. Ansøgt beløb 25.000 kr. ex. moms. Støttebeløb 20.000 kr.</li> <li>• Holbæk Basketball klub søger om støtte til 2 nye basketball kurve på Filmtorvet. Ansøgt beløb 40.000 kr. ex. moms. Støttebeløb 20.000 kr.</li> <li>• Holbæk Sangkor søger om støtte til jubilæumskoncert. Ansøgt beløb 32.400 kr. ex. moms. Støttebeløb 10.000 kr.</li> <li>• Lucerna søger om støtte til indkøb af 2 stk. soundbox-højtalere. Ansøgt beløb 15.000 kr. Støttebeløb 10.000 kr.</li> </ul> <p>Jane og Kim afklarer forhold omkring 2 ansøgninger vedr. SKVULP til forelæggelse inden planlægning af næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Kim rejser spørgsmål ang. støtte til aktiviteter ifm. Sidesporet. Kim afklarer de anførte spørgsmål til forelæggelse i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.</p>	Jane    Jane/Kim   Kim	    13/3-25   13/3-25
4.	<b>Info om lokale foreninger</b>	Magnus kontakter Anders Nordberg Sejerøe (udviklingskonsulent/fællesskaber) ang. informationer om foreninger og aktiviteter i Holbæk.	Magnus	13/3-25
5.	<b>Biodiversitet</b>	Karin og Mikkel orienterede om Biodiversitetsarrangement d. 27/1-25. Biodiversitetsstrategien forventes sendt i høring i maj måned.	Mikkel/Karin	
6.	<b>Trafiksikkerhed</b>	Lars og Mikkel orienterede om input til høring ang. trafiksikkerhed pba. møde med repræsentanter fra lokalafdelingerne af Cyklistforbundet og Danske Handicaporganisationer/Handicaprådet. Der planlægges møde med Seniorrådet d. 27/2. <p>Høringsperioden for Trafiksikkerhedsplanen slutter torsdag den 6. marts 2025.</p> <p>Udkastet til høringsbemærkninger rundsendes til kommentering inden 1/3-25.</p>	Lars/Mikkel    Bestyrelsen	6/3-25    1/3-25

7.	<b>Andet</b>	<p>Mikkel orienterede om plan Info for arrangement om bæredygtige boformer d. 23/4-25 på Holbæk Bibliotek i anledning af verdensmålsugen.</p> <p>Enkelte i bestyrelsen har oplevet forvirring omkring tidspunkt for bestyrelsesmøder. Mikkel fremsender en opdatering af mødeinvitation.</p> <p>Vedtægterne bestemmer at der skal afholdes generalforsamling inden udgangen af april måned. Der undersøges om generalforsamlingen evt. kan afholdes d. 15/4-25 kl. 19.00. Bestyrelsesmødet foreslås i givet fald fremrykket til d. 15/4-25 kl. 18.00.</p>	<p>Mikkel</p> <p>Mikkel</p> <p>Mikkel/Jane</p>	<p>13/3-25</p>
----	--------------	---	--	----------------