

Referat af

Bestyrelsesmøde

Mandag, d. 12. maj 2025 - Kl. 19.00

Mødested: Fjordstjernen, Isefjords Allé 27, 4300 Holbæk

Deltagere: Maria H., Mette B.K., Hanne S., Jeannette F., Christian H., Elisabeth J., Michael L. og Thomas J.

Forplejning: Kaffe & Kage, Vand

Dagsorden:

Pkt.	Emne	Beskrivelse // Referat	Type
1	Velkomst	Præsentation af nyvalgt bestyrelse	
2	Ordstyrer	Valg af ordstyrer	Thomas
3	Referent	Valg af referent	Jeannette
4	Godkendelse af referat	Referat fra Stiftende Generalforsamling 5. maj 2025. Thomas er referent, da banken skulle have det hurtigt. Periode for hvert bestyrelsesmedlem er følgende: 1 år Hanne 1 år Maria 1 år Mette 2 år Thomas Christian 2 år Jeannette 2 år TJ oplyste at vores bankforbindelse ikke kan godkende et bestyrelsesmedlem uden e-mail og nem-id. Derfor opfordrede TJ til at Elisabeth gjorde én af to muligheder: 1. trækker sig fra bestyrelsen 2. Rykker ned som 2. suppleant. Elisabeth valgte mulighed nr. 2. TJ gør opmærksom på, at så længe reglerne er som banken foreskriver nu, kan Elisabeth ikke rykkes til 1. suppleant eller bestyrelsesmedlem. Elisabeth accepterede. Bestyrelsen accepterede. Elisabeth vælges til 2. Suppl. Michael 1. Suppl. Bente O. Spørges om hun vil være almindeligt bestyrelsesmedlem.	Godkendelse
5	Nyt fra Formandskabet (Fast punkt)	Kommunikation Thomas har søgt en grafiker til os og Trine Sook har meldt sig som frivillig.	

6	Konstituering	Bestyrelsen konstituerer sig. Konstitutionen omhandler valg/udpegelse af Næstformand. Cristian Hertzog har tilkendegivet at han ønsker at påtage sig posten som Næstformand – Christian H. vælges til næstformand.	Drøftelse og valg
7	Forretningsorden	Forretningsorden er udsendt sammen med denne indkaldelse. Forslag til ændringer til forretningsorden skal medbringes til mødet. Forslag drøftes. TJ reviderer Forretningsorden, og udsender derefter for godkendelse ved kommende bestyrelsesmøde	Drøftelse og evt. Godkendelse
8	Kasserer	Orientering om oprettelse af bankkonto i Spar Nord. Følgende skal indsendes til bank: • Vedtægter, underskrevet af tegningsberettigede • Referat af GF, med underskrifter fra bestyrelse • Referat af konstituerende bestyrelsesmøde • Legitimation • Mailadresser på tegningsberettigede Yderligere skal vi meddele banken om hvor mange betalingskort vi ønsker. Indkøb af pc- forslag om at kasser orientering kort om budget. Kasserer medbringer tilbud på køb af computer. 10.500 kr Samsung m. tastatur og touchskærm. Mette har behov for en letvægter pc. Michael us. om den kan fås billigere. Det vedtages, at pc købes til max ovenstående beløb eller derunder.	Information, drøftelse og Godkendelse
9	CVR-nummer	Vores cvr-nummer: 45543463 Foreningens navn: Dansk Handicap Forbund – Holbæk Information om oprettelse og tegningsberettigede. Forretningsudvalg kommer til at stå som ejere/tegningsberettigede er Mette og Thomas.	
10	Økonomi (Fast punkt)	Medlemmer: Nye/ophørte medlemmer Indestående på bankkonto? ca. 92.000,- kr. 45.000,- tilgode i Spar nord	

		Kontobevægelser siden sidste bestyrelsesmøder vedtages	
11	Udvalg, bliver et fast punkt	Drøftelse af oprettelse af udvalg jf. forretningsordenen. Forretningsudvalg: Består af Formand. Næstformand og Kasserer. Støtte & Samarbejdsudvalg Ingen interesserede. Udvalget varetages af formanden indtil videre Aktivitetsudvalg: Består af Maria (formand af udvalget) og Mette.	Drøftelse
12	Kommende aktiviteter	12. maj 2025 – Åbent Hus – AFLYST 21. maj 2025 – Fællestur Skt. Hans Have, kun få tilmeldte. Del opslaget på Facebook. HUSK at dele det oprindelige opslag, og ikke det der er delt af andre. 5. juni 2025 – Regionsmøde, Ringsted. Der kommer et oplæg om rekruttering og fastholdelse. Alle i bestyrelsen må deltage. Thomas er formand i Regionsrådet. SU: 27. maj 21025 – tilmelding til thomas 6.-7. juni 2025 – SKVULP Festival. Vi har fået en stand der. Der bliver lavet en forhindringsbane for kørestole, rollatorer m.v. Vi inviterer nogle lokalpolitikere til at prøve banen og få belyst nogle af vores daglige forhindringer. Thomas laver en elektronisk tilmeldningsliste, hvor vi kan tilmelde os på tidspunkter. Vi får et telt til rådighed og skal have t-shirts med påtrykt vores logo. Kontakt til SKVULP ansvarlig, videresendes til formanden for Aktivitetsudvalg. Thomas bibeholder kontakt vedr. presse og kommunikation	
13	Næste møde + fremtidige	Planlægning af fremtidige bestyrelsesmøder Forslag: 1 gang om måneden. Vi aftaler ugedag hvor alle kan. Derefter fast dag i måneden. De indtil nu planlagte datoer godkendes, og mandag foretrækkes af alle. Næste møde: 2.6.25 kl. 19.	Drøftelse og Godkendelse
14	Eventuelt	Elisabeth vil gerne være med til fx fremtidige høringssvar. Siff Holst næstformand i DH vil gerne komme og holde et debatoplæg sammen med os på et tidspunkt. Thomas kontakter hende og aktivitetsudvalget går videre med det med. Hanne tager vores blade med til et ALS arrangement.	

		Punkter til næste gang: - De sidste detaljer til skvulp kommer på plads. - Oplæg fra Chrstian på et tidspunkt ? - Foreslag til et fremtidig arrangement/Jeannette	
--	--	--	--