

Protokol og referat fra bestyrelsesmødet i Jyderup Fonden

Dato: 8. maj 2017

Tidspunkt: kl. 17.30-19.00

Sted: Steen Steensen, Rådbjergvej 27, 4450 Jyderup

Deltagere: Niels Agerbo, Steen Steensen, Flemming Larsen, Eggert Madsen og Jens Foldager

Gæster: Maagens Mørkeberg

1. Velkommen og præsentation af bestyrelsen samt valg af kasserer

Eggert Madsen blev valgt til kasserer, og der blev aftalt overdragelse af opgaver fra Maagens Mørkeberg til Eggert Madsen.

2. Drøftelse af Holbæk Kommunes udbud med udgangspunkt i fremsendte notat

Maagens Mørkeberg havde udarbejdet et notat, som var grundlag for en grundig drøftelse i bestyrelsen af udbudsmaterialet fra Holbæk Kommune. Bestyrelsen har besluttet, at en byggesagkyndig skal gennemgå Skarridsøhjemmet snarest.

2. Fordeling af opgaver i forbindelse med tilbudsgivning

Bestyrelsen fordelte opgaverne mellem sig, og der vil i maj blive arbejdet intenst på at få håndteret risici ved projektet, skrevet tilbud, udarbejdet tidsplaner m.v.

4. Tidsplan for tilbudsgivning og afgørelse

Niels Agerbo gennemgik kort fristerne for indsendelse af bud (6. juni 2017) og afgørelse af salg (16. august 2017) i byrådet.

5. Drøftelse af tidsplan for projektet

Jens Foldager arbejder videre med tidsplanen og reviderer den i forhold til de frister, som Holbæk Kommune har oplyst i sit udbudsmateriale.

7. Næste møde er den 1. juni 2017 kl. 17.30 i Sparekassen Sjælland, Jyderup

8. Eventuelt

Intet.

Protokol underskrevet af mødedeltagerne (navn/dato):


Niels Agerbo


Steen Steensen

Flemming Larsen

Jens Foldager

Eggert Madsen



