

Protokol og referat fra bestyrelsesmødet i Jyderup Fonden

Dato: Onsdag den 3. august 2016

Tidspunkt: kl. 17.00-18.00

Sted: Steen Steensen, Rådbjergvej 27, 4450 Jyderup

Deltagere: Niels Agerbo, Steen Steensen, Flemming Larsen og Steffen Jakobsen.

Afbud: Maagens Mørkeberg

Gæster: ingen

1. Velkomst herunder godkendelse af referat og underskrivelse af protokollat

Protokollat fra sidste møde blev underskrevet.

2. Status på registrering af fonden (CVR, bankkonto m.v.) v/Maagens

I Maagens' fravær orienterede Niels om, at Maagens har gjort et stort og flot stykke arbejde med at oprette fonden og udfylde diverse papirer til Skat, Virk.dk, banken m.v., og at fonden nu er helt på plads.

3. Orientering om mødet med konsulenthuset Norrøn den 26. juli 2016 v/Niels & Flemming

Niels og Flemming orienterede om mødet med Norrøn den 26. juli, hvor også Maagens deltog. Norrøn var i Jyderup for at se Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet og tale med bestyrelsen om mulighederne for udvikling af området. Norrøn fremsendte, som aftalt, kort før mødet et tilbud til bestyrelsen. Tilbuddet blev udleveret til bestyrelsens medlemmer. Der havde ikke været mulighed for at gennemlæse tilbuddet, men de overordnede linjer blev gennemgået, og det blev aftalt, at Niels tager kontakt til Norrøn med hensyn til tilpasning af Norrøns tilbud. Bestyrelsen behandler på næste møde Norrøns tilbud igen.

4. Ansøgning om midler til udarbejdelse af koncept (bl.a. LAG-midler m.v.) v/Niels

Der er ansøgningsfrist den 1. september. Bestyrelsen vil ansøge LAG om midler til konsulenthjælp til udvikling af et koncept for campingpladsen m.v. Det er aftalt, at Steen tager kontakt til LAG, og at Niels og Steen udarbejder en ansøgning.

5. Status på Holbæk Kommunes udbud v/Niels & Steen

Holbæk Kommune har ikke offentliggjort udbudsbetingelserne, men bestyrelsen drøftede ud fra den politiske beslutning i Holbæk byråd den 15. juni 2016, hvordan bestyrelsen skal forholde sig. Det er aftalt, at Niels, Steen og Maagens laver udkast til et bud og sender rundt til godkendelse i bestyrelsen, når Holbæk Kommune har offentliggjort udbudsbetingelserne.

6. Beslutning om, hvilke kriterier vi lægger til grund for udarbejdelsen af tilbuddet, og hvordan vi tilrettelægger arbejdet med udarbejdelse af tilbuddet v/Niels

Bestyrelsen aftalte de betingelser, som skal lægges til grund for Jyderup Fondens bud til Holbæk Kommune.

7. Drøftelse af tidsplan for projektet v/Niels

Det blev aftalt, at den tentative tidsplan, som ligger på Jyderup Fondens hjemmeside, skal korrigeres, da Holbæk Kommunes udbud er trukket ud. Planen justeres med +1 år, og Niels præsenterer ny tidsplan på næste bestyrelsesmøde.

8. Næste møde

Bestyrelsesmøde afholdes mandag den 31. oktober 2016 kl. 17.00 i Sparekassen Sjælland (alternativt hos Steen).

Protokol og referat fra bestyrelsesmødet i Jyderup Fonden

9. Eventuelt

Ingen punkter.

Protokol underskrevet af mødedeltagerne (navn/dato):

Niels Agerbo

Steen Steensen

Flemming Larsen

Steffen Jakobsen