

Protokol og referat fra bestyrelsesmødet i Jyderup Fonden

Dato: 21. juni 2016

Tidspunkt: kl. 17.30-18.30

Sted: Sparekassen Sjælland, Skarridsøgade, Jyderup

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

Afbud: Maagens Mørkeberg

Gæster: Jens Varling, Sparekassen Sjælland.

1. Velkommen og præsentation af bestyrelsen

Deltagerne i bestyrelsen præsenterede sig og fortalte om deres motivation for at være gået ind i arbejdet. Jens Varling deltog i mødet som repræsentant for Sparekassen Sjælland, og Jens Varling forklarede om sin og Sparekassens rolle som finansiel partner for fonden.

2. Status på fondsdannelsen

Niels Agerbo gennemgik status på fondsdannelsen og kunne meddele, at Jyderup Fonden nu var blevet godkendt af Erhvervsstyrelsen, og at fonden var tildelt CVR-nummer 37806544. Maagens Mørkeberg har stået for kontakten til Erhvervsstyrelsen.

3. Gennemgang af de kendte kriterier i Holbæk Kommunes udbud

Konkurrenceforslagets samspil med helhedsplanen for Jyderup, herunder hvordan den fremtidige anvendelse af ejendommene vil medvirke positivt til udviklingen af Jyderup og "Naturpark Åmosen".

Konkurrenceforslaget evne til at tænke campingpladsen sammen med Skarridsøhjemmet, der samlet anvendes til formål, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt erhvervslivet, turismen og bosætningen i Jyderup by og dermed Holbæk Kommune.

Konkurrenceforslagets evne til at etablere flere overnatningsmuligheder og turismefremmende aktiviteter.

Konkurrenceforslagets funktioner og indhold i det tilbudte projekt, herunder at projektet formår at tilføre området funktioner, der bidrager til udviklingen af Jyderup.

Konkurrenceforslagets evne til at opfylde konkurrencematerialets krav.

Konkurrenceforslagets samlede økonomi med særlig fokus på, at projektet kan realiseres og finansieres.

Konkurrenceforslagets tilbudte pris for ejendommen.

Bestyrelsen drøftede de kriterier, som Holbæk Kommune har opstillet for salg af Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping. Det var bestyrelsens klare vurdering, at projektet med Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping lever op til kriterierne, og bestyrelsen afventer nu det egentlige salgsoplæg for at kunne vurdere eventuelle yderligere krav fra Holbæk Kommune.

4. Tidsplan for tilbudsgivning og afgørelse v/Niels

Bestyrelsen gennemgik tidsplanen for tilbudsgivning ud fra Holbæk Kommunes sagsfremstilling. Her fremgår det, at Skarridsøhjemmet og Skarresø Camping sættes til salg i august, og at Holbæk

Protokol og referat fra bestyrelsesmødet i Jyderup Fonden

Kommune i oktober 2016 afgør, hvem der vinder. Bestyrelsen besluttede derfor, at næste møde skulle lægges primo august.

5. Drøftelse af tidsplan for projektet

Bestyrelsen drøftede tidsplanen, som skal revideres i lyset af, at afgørelsen om salg først kommer i oktober 2016.

6. Mulighed for ansøgning om midler til fonden (bl.a. LAG-midler m.v.)

Bestyrelsen drøftede mulige finansieringskilder herunder hvilke fonde, der kunne være interesserede i projektet. Bestyrelsen vurderede, at projektet understøtter både vækst og bosætning samt mange af de større projekter i Nordvestsjælland bl.a. istidscykelruten og Naturpark Åmosen. Bestyrelsen vil i første omgang undersøge muligheden for støtte til yderligere konceptudvikling af projektet.

7. Næste møde

Bestyrelsen besluttede at afholde møde onsdag den 3. august 2016 kl. 17.00 på Rådbjergvej 27 (hos Steen Steensen).

8. Eventuelt

Det blev besluttet, at bestyrelsen kan dække omkostninger, som direkte kan relateres til afholdelse af møder.

Dokumenter, som danner grundlag for drøftelserne, og som forventes kendt af bestyrelsen, findes på www.jyderupfonden.dk under "Beskrivelser".

Byrådet d. 15. juni 2016: <https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/>

Protokol underskrevet af mødedeltagerne (navn/dato):



Niels Agerbo



Steen Steensen



Flemming Larsen

Steffen Jakobsen



3/8-2016