

Protokol og referat fra bestyrelsesmødet i Jyderup Fonden

Dato: 8. marts 2018

Tidspunkt: kl. 17.30-19.30

Sted: Sparekassen Sjælland, 4450 Jyderup

Deltagere: Niels Agerbo, Jens Foldager, Eggert Madsen og Flemming Larsen (afbud fra Steen Steensen)

Gæster: Jesper Jørgensen (styregruppen), Jens Varling (Sparekassen Sjælland), Ole Tofthøj Rasmussen (Naturpark Åmosen), Dorte Harbo (Holbæk Kommune) og Line Justesen (Holbæk Kommune)

1. Velkommen og status på arbejdet siden sidste møde

Der blev budt velkommen til gæsterne, og bestyrelsesformanden meddelte, at dagsordenens punkt 3 ville blive behandlet efter bestyrelsesmødet, så gæsterne fra Naturpark Åmosen og Holbæk Kommune ikke skulle deltage i det ordinære bestyrelsesmøde. Jens Varling og Jesper Jørgensen deltog som gæster i bestyrelsesmødet.

Jyderup Erhvervsforenings repræsentant i bestyrelsen, Steen Steensen, havde forud for mødet meddelt, at han udtræder af bestyrelsen i forbindelse med årsmødet. Bestyrelsen indstiller, at Jesper Jørgensen efter anmodning fra Jyderup Erhvervsforening indtræder i bestyrelsen.

2. Planlægning af årsmøde jf. vedtægternes §7

Eggert Madsen fik overdraget materialet fra seneste årsmøde. Eggert Madsen laver regnskab m.v. og tager kontakt til RR revision mht. udarbejdelse af årsregnskab. Jens Varling sørger for mødelokale (skolen A-fløjen). Årsmødet afholdes tirsdag den 17. april 2018 fra kl. 17.00-18.00 umiddelbart før generalforsamlingen i Jyderups Fremtid. Niels Agerbo sørger for annoncering på fondens hjemmeside og jyderup.dk. Niels Agerbo skriver årsberetningen og finder dirigent til mødet.

3. Drøftelse af handleplansmødet den 5. februar 2018 og de videre perspektiver

Gæsterne fra Holbæk Kommune og Naturpark Åmosen deltog i behandlingen af punkt 3, som blev udskudt til efter det ordinære bestyrelsesmøde var overstået. Punkt 3 udgik dermed af dagsordenen, og Holbæk Kommune skriver referat af det efterfølgende møde om handleplanen.

4. Drøftelse af henvendelse fra Steen Peitersen

Bestyrelsens behandlede henvendelsen fra Steen Peitersen indeholdende forslag til fremtidig drift af campingpladsen. Det blev besluttet, at bestyrelsen inviterer Steen Peitersen til et møde, når ejerskabet af campingpladsen er afgjort af Holbæk Kommune. Niels Agerbo tager kontakt til Steen Peitersen.

Protokol og referat fra bestyrelsesmødet i Jyderup Fonden

4. Eventuelt

Det blev besluttet, at Niels Agerbo fremsender ansøgning til Jyderups Fremtid om støtte på 10.000 kr. til fondens videre drift. Fonden har ikke haft mulighed for at få indtægter i 2017/18, og fonden har haft udgifter til udarbejdelse af tilbud til Holbæk Kommune samt normal drift af fonden herunder til overholdelse af lovkrav til en erhvervsdrivende fond.

Protokol underskrevet af mødedeltagerne (navn/dato):

Niels Agerbo

Flemming Larsen

Jens Foldager

Eggert Madsen