REFERAT BESTYRELSESMØDE

mandag den 02.06.2025 kl. **16.00**

 Anlægspavillonen, Holstebro.

Deltagere: Anne Sakariassen, Ole Bielefeldt, Anni Kristensen,

 Jens Ovesen.

Fra adm.: Forretningsfører Bendix Jensen

Afbud: Mai Pedersen

1. **Meddelelser fra formanden**

Formand Anne Sakariassen orienterede.

Gennemgang af bestyrelsesberetningen, herunder hvilke områder der skal belyses.

Ønske om at der tages en opfordring med om at der etableres flere afdelingsbestyrelser.

Husk navneopråb på fremmødte.

Sammenlægning med DAB:

Anne har deltaget i Formands-/næstformandsmøde, hvor den fremtidige struktur på aktiviteter overfor organisationsbestyrelser skal drøftes.

1. **Mødereferat**

Kommentarer til seneste referat af 29.04.2025 udbedes.

Ingen kommentarer

1. **Meddelelser fra administrationen**

Rosenholmvej – møbleret lejlighed – Jysk står for indretning.

Bestyrelsen inviteres til åbent hus.

LUKKET PUNKT: Der blev orienteret om nybyggerier og renoveringer.

1. **Udlejningssituationen**

Forretningsfører Bendix Jensen orienterede og henviste til fremsendte bilag den 28.05.2025, hvor af ledige lejemål fremgår.

1. **Godkendelse af salg af Egevænget**

Forretningsfører Bendix Jensen henviste til medsendte bilag og orienterer om salg af Egevænget til Kommunen. Ejendommen overdrages til restgæld ca. 3 mio. og kommunen afholder overdragelsesomkostninger.

Godkendt.

1. **Tilskud til robotplæneklipper afd. 1254-0**

Forretningsfører Bendix Jensen orientererom tilskud til robotplæneklipper i afd.1254-0.

Bestyrelsen indstilles til at godkendes tilskud på 61.750 kr., til robotplæneklippere i afd. 1254-0.

Godkendt.

1. **Godkendelse af samarbejde med AKK Almene Kunstklubber**

Forretningsfører Bendix Jensen orienterede og henviste til fremsendte bilag/mail af den 15.05.2025.

Begge projekter godkendt.

Paint it forward.

Godkendt at vi forsøger at finde egnede kælderlokaler i Asagaarden.

Ole/afdelingsbestyrelsen snakker med Anja om egnet placering.

1. **Trekanten – helhedsplan**

Forretningsfører Bendix Jensen orienterede.

Der har været statusmøde med Nord (”Sundhedsarkitekt”), og div. interessenter er meget begejstret for Nords tanker og tilgang. Nord arbejder videre med oplæg, som forventes færdig ultimo juni. Projektet er 100% fondsfinansieret af Helsefonden og LBF.

1. **Opfølgning Sygehusarealet**

Forretningsfører Bendix Jensen orienterede.

Honorar til Arkitema for skitseforslag kr. 70.000

Godkendt.

Bendix har nyt møde med Sygehusgrunden den 18. juni 2025.

1. **Mødeplan 2. halvår 2026**

Mødeplan udsendt med dagsorden. Bestyrelsen bedes forholde sig til mødedatoerne og evt. komme med ændringer. Ingen ændringer.

1. **Status på SoMe**

Der orienteres om SoMe projektet.

Der afholdes formands-/næstformandsmøde med henblik på fuldtidsansættelse af SOME-konsulent for alle regionens organisationer.

Der må forvæntes en stigning i den løbende udgift hertil for organisationen på +10.000 pr. md.

Bestyrelsen positiv

1. **Diverse**

%

1. **Næste møde**

Bestyrelsen besluttede afholde møde den 24.06.2025, som er den sidste mødedato inden sommerferien. Mødet afholdes kl. 15.00. (efterfølgende aflyst)

1. **Evt.**

Åbning af sidste etape af den Grønne rute – Vi var ikke repræsenteret, i det vi ikke havde haft indflydelse på mødedatoen og først meget sent blev informeret. (Ole Bielefeldt deltog)

Anne har videregivet kritikken til Anders, Nordvestbo.

 **Mødet hævet.**

 **02.06.2025. Underskrives digital via penneo**

 **Underskrift formand:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**