



Referat - Bestyrelsesmøde

lørdag den 17. januar kl. 12 til søndag den 18. januar kl. 14.00 – Andelssamfundet Hjortshøj

Faste indledende punkter

1. Velkommen til bestyrelsesmødet

2. Kort præsentationsrunde

3. Valg af mødeleder og referent

For lørdag: mødeleder: Ditlev, referent: Lis.

Tilstede: Thorkild, Ditlev, Allan fra Hertha, Henrik fra Hesbjerg, Susanne fra Munkesøgaard, Niels fra Andelssamfundet, Lis sekretariat.

4. Godkendelse af dagsorden og referat

Årsmøde er flyttet til Ananda Gaoorii. Lis retter det på hjemmesiden. Vær opmærksom på om det skal rettes andre steder.

Orienteringspunkter

Referat fra søndagens punkter. Tilstede: Thorkild, Allan, Niels, Henrik og Ditlev

5. Formand

- Møde med de grønne foreninger den 7. februar.
 - Praktisk Økologi udgiver særnummer der eksponere de grønne foreninger: Deadline 1. februar. Niels og Ditlev ser på det
- Ecotopia Biketour 2015 is looking for projects to visit in Scandinavia and the Baltic States. Se her hvis I vil være med: <https://www.ecotopiabiketour.net>
- Ditlev har møde med [kooperationen](#) mandag den 19/1 vedr. samarbejdsmuligheder.
- [Moder Jords Dag 2015](#) – arrangement i Nørrebroparken lørdag den 25. april 2015
 - Matawan foreslår: LØS skulle være med. Måske kan jeg hjælpe med et bord der. Vi kunne også tænke på en aktivitet...(?)
 - Ditlev spørger uddannelsesudvalget om de kunne bruge arrangementet til at markedsføre kursusrækken Design af Økosamfund 2015. Ditlev kan sørge for materialer. Niels har foreningens navnebanner + GEN plakat i Hjortshøj.
- Henvendelse fra Økosamfund – ud af flere har vi fået disse
 - Sommerlyst i Rødding: Bøvler med en kommune som aldrig har prøvet noget lignende og som heller ikke har "hørt" om noget lignende andre steder, derfor har de meget svært ved at finde ud af hvad de lige skal gøre med byzone-landzone, dispensationer fra feks. kobling til fjernvarme og kloakforhold og meget andet. Kommune vil rigtig gerne og synes det er et spændende projekt, men de og vi er jo ikke lige vandt til sådan et projekt, så vi strander hele tiden på hvad kommunen "plejer" at gøre når de opretter nye boligområder, og hvad de tror naturstyrelsen synes, og derfor ikke søger dem.... alt i alt kan vi rigtig godt bruge hjælp.
LØS mangler en vidensbank, så det er nemt at henvise til økosamfund der har erfaringer med disse spørgsmål.
 - Ditlev skal mødes med Økosamfund på Vej i Gentofte.



- Christiania laver BOOM Festival til efteråret med symposium om Free Cultural Spaces med fokus på 'individet over for kollektiver'. Økosamfundene er velkommen til at bidrage.

6. Kasserer/Sekretariat (behandlet på møde lørdag):

Se under pkt. 9

7. Internationalt udvalg (Ditlev)

Der er GEN møde i Los Portales Der er ikke deltagelse fra Danmark. Fremover bør LØS deltager.

Ditlev: Møde i GEN, på Findhorn, Skotland i uge 28. Det er 20 års årsmøde. Vi har en friplads derover. Det vil være godt at få flere derover. Vi skal tage stilling om flere skal derover, og booke pladser inden der evt. bliver booket op. Kort snak om arbejdet i GEN.

8. Uddannelsesudvalg (behandlet på møde lørdag):

Planlagte uddannelser:

Der bliver fire ugers Ecovillage Design Educations uddannelse på Ananda Gaorii med inddragelse af økosamfundene i området. Uddannelse bliver på engelsk, så målgruppen er international.

Kursusrækken Design af Økosamfund 2015 – fire dimensioner, fire weekender i fire økosamfund. Fire økosamfund har budt ind. Det er Ananda Gori/Fri og Fro vil lave den økologiske dimension. Hallinge Lille den sociale dimension. Den Selvforsynende Landsby/Økologi og Dyssekilde/Verdensbillede. Hvis flere økosamfund gerne vil byde ind, så er der stadig åbent for dette. Uddannelsesudvalget arbejder på sagen. Alan fra Fejø bliver sandsynligvis tovholder. Der laves en kagebog for at lave kurser i LØS.

Ditlev er hyret som tovholder i Permatopia for beboerinvolvering, herunder en uddannelsesproces. Permatopia vil sandsynligvis koble sig på LØS og de andre grønnes uddannelsestilbud

Potentialer og invitationer:

Der er en del nye samfund på vej. Det er bl.a. Frikøbing i Lejre, Hvid zone ved Limfjoden, Sommerlyst ved Rødding og et i Gentofte Da der sker meget, så er der et kursusmarked for dette.

Vi har modtaget invitation fra Ankerhus om formelt lærings samarbejde.

Konference på Christiansborg d. 23. Camilla, Ditlev og Thorkild har meldt sig til. LØS mangler en folder til den slags

Kommentarer i forbindelse med pkt.

Thorkild: Vi har spørgsmål fra nye fællesskaber, fx om ændring fra landzone til byzone, Landdistrikternes fællesråd: kunne dette være et sted at arbejde med godkendelse af byggeri i landdistrikterne for økosamfund. Niels: måske lave FAQ: til vores hjemmeside.

Esben og Mira, Svanholm er ved at lave en ny permakultur bosætning på landbrugsjord. Er blevet blokeret fra Naturstyrelsen. Frederikssund kommune støtter dem. Måske kan de bidrage med erfaringer.

Behandlingspunkter

9. Implementering af nyt sekretariat (behandlet på møde lørdag):

Lis orienterer:

Det praktiske: Jeg har holdt møde med Linda om overdragelse. Hvor vi kiggede på de administrative arbejdsgange. Det er mit indtryk at LØS med Lindas arbejde har fået rigtig gode



administrative redskaber. Desuden er der orden i administration, og beskrivelse af arbejdsgange. Det er et fantastisk dejligt udgangspunkt. Der er mange værktøjer (e-conomic, foreningsadministrator og Wordpress), som jeg ikke kender – ligesom jeg ikke kender til de vanlige arbejdsgange, så der meget nyt at sætte sig ind i. Det virker som rigtig gode redskaber og jeg er rigtig glad ved at have Linda med på sidelinjen.

Prioritering og planlægning af arbejdsopgaver:

Lis vil hvert kvartal mødes med gruppe, som nedsættes af bestyrelsen for at prioritere arbejdsopgaver. Dette vil sikre løbende prioritering af tid til de mest nødvendige opgaver. Lis: det er min vision at yde den bedst mulige og service for medlemmerne i LØS, og det kræver prioritering for der er altid flere opgaver end der er timer.

Prioritering for første kvartal:

- blive bekendt med og beherske de administrative redskaber i LØS (e-conomic, foreningsadministrator)
- beherske opdatering af hjemmeside og nyheder på LØSs FB.
- koordinere indhold i næste nummer af Økosamfund i Danmark
- få kendskab til projekter og uddannelses tilbud i LØS, så jeg kan støtte dette.

Og det helt lavpraktisk: få lavet ansættelseskontrakt.

Nyt fra Sekretariatet. Se vedhæftede bilag for aftale af opgaver, der baserer sig på mødet mellem Thorkild og Ditlev. Allan: hvordan sikrer vi, at løn til administration ikke løber løbsk. Det sikrer de kvartalsvise aftaler mellem Lis og bestyrelsens repræsentanter.

Endelig jobaftale laves mellem Thorkild og Lis.

10. Projektkultur i LØS

Niels: Thorkild og jeg var i Den Selvforsynende Landsby vedr. projekt Økosamfund som Læringsrum, der har fået støtte fra Ildsjælepuljen, og præsenterer oplæg til projektkultur for kernegruppen der. Vi har behov for klare retningslinjer og retningslinjer, så projektmidler ikke kommer til at give konflikter. Derfor skal vi have retningslinjer inden vi går i gang med projekter, og følgegruppe til projekter.

Der blev enighed om følgende arbejdsramme for følgegruppe

- arbejder dialogbaseret
- yder sparring
- sikrer faglig kvalitet, herunder sikrer at aftaler med bevillingsgiver overholdes,
- varetager foreningens renommé
- sikrer mod dobbeltroller, hvis der er det, så håndteres det efter er det beskrevet nedenfor
- ansætte og afskedige personale, såfremt dette er nødvendigt
- er ansvarlig for evaluering.

Håndtering af evt. dobbeltrolle for bestyrelsesmedlemmer:

Medlemmer af bestyrelsen for LØS kan varetage honorerede opgaver i LØS (for maks. 50.000,- pr. projekt), og være til stede, når projektet er på dagsordenen, men skal gå udenfor når der tages beslutning. Hvis én fra bestyrelsen ønsker det skal vedkommende forlade lokalet under drøftelse af emnet. Hvis honorar overstiger 50.000,- skal vedkommende træde ud af bestyrelsen.



En følgegruppe nedsættes af LØS bestyrelsen, og skal bestå af en fra bestyrelsen, medlem af relevante udvalg og medlem fra Økosamfund. Følgegruppe referer til bestyrelsen.

Formidling om følgegruppe til projekter

Enighed om at dette skal indgå i LØS strategi, som skal til høring på årsmødet.

Bestyrelsen nedsatte følgende som medlemmer af følgegruppe for Økosamfund som læringsrum: Niels, Thorkild fra bestyrelsen og Pernille fra uddannelsesudvalget.

Opslag til konsulent. Skal lægges på hjemmeside. Følgegruppen sørger for at sende opslag til stillingsannoncer til hjemmesiden.

Erasmus+ v. Internationalt udvalg Søndag kl. 10

Bilag: UDVALGETS FORSLAG VEDR ERASMUS+ og Finansielt overblik - LØS i Erasmus

Camilla deltog via Skype hvor hun fremlagde projektet, hvilket vakte stor glæde i bestyrelsen. Vi aftalte følgende

- Camilla fremsender revideret budget der tydeliggøre projektets forpligtelser (højeste priser) og de frie midler til udvikling i udvalg og sekretariat.
- Bestyrelsen skal træffe E-mail beslutning vedr. kurset i Irland. Ditlev er tovholder. Projektets midler skrives ind i budget 2015. Thorkild er tovholder. Deadline: 10. februar..
- Lis og Camilla skal lave en aftale om sekretariatets opgaver i forbindelse med projektet.
- Sekretariat skal have en rolle i fremtidige Erasmus+ ansøgninger. Lis og Camilla bedes komme med et oplæg til bestyrelsen.

11. Næste blad

Enighed om at lave et blad med fokus på interne forhold,

Samlet koordinator på dette nummer: Allan, Hertha.

- vores strategi: Ditlev.
- vores samarbejdsorganisationers aktiviteter.
- økosamfund som læringsrum: Henrik: 2 sider.
- arrangementer i økosamfund:
 - Himmelstorm festival: Ditlev
 - Christiania: Ditlev
 - Urbania: Ditlev
 - Markedsdage i Friland: Niels
 - Gøglertræf på Hesbjerg: Henrik.
 - Hertha: Høstmarked i september: Allan
- aktiviteter ude i økosamfund.
 - Økosamfund på vej. Det oppe ved Limfjorden. Allan tager kontakt. Frikøbing kom og byg: Ditlev tager kontakt. Susanne tager kontakt til: Svanlin, ved Trekrøner med 0-energihuse.

Deadline til årsmøde, så kan medlemmer tage det med ud. Skal være færdig til årsmødet.



Efterfølgende note fra sekretariatet: Deadline bliver for presset i forhold til skribenter og teknisk skole, derfor er deadline sat til udgivelse 1. maj.

Der var derefter en kort snak om den generelle redaktionslinje med fokus på om indhold rammer medlemmernes ønsker.

12. Foreningens økonomi

Budget for 2015. Thorkild gennemgik budget. Vil kigge på aftale med revisor, og evt. få lavet en aftale med anden revisor. Niels, Thorkil, Ditlev og Lis undersøger dette og kan tage beslutning om det.

Er kontingent til Landdistrikterne trukket fra i budgettet, da vi ikke er medlem længere af dette. Medlemskab af GEN. Det er flydende. Dette skal besluttes. Ditlev synes ikke vi må give mindre end LØS får refunderet. NB: der er budgetteret med medlemsindtægter på kr. 83.600. Der skal arbejdes for at komme op på dette medlemskontingent.

10.000 til udd. valg og international udvalg. Dette er ikke korrekt, skal reduceres til 5.000,- pr udvalg. Skal lægges til administration.

Indtægterne fra Erasmusskal indskrives i budgettet

Finansiering af sekretariat er på kr. 115.000,- hertil 10.000 til Linda til konsulentonorar.

Sekretariatet 2015 stykkes sammen af følgende årlige beløb

	2015	2016
Nuværende betaling til Linda	60.000 kr.	
Fra uddannelses- og internationalt udvalg	10.000 kr.	
Kontingent Landdistrikternes Fællesråd	7.000 kr.	
Administration mobilitetsprogrammet (15.000 kr.)	12.000 kr.	3.000 kr.
Ildsjælepuljen: administration (25.000 kr.)	20.000 kr.	5.000 kr.
Ildsjælepuljen: Etablering af webplatform (20.000 kr.)	16.000 kr.	4.000 kr.
Supervision hos Linda og Camilla (ekskl. moms)	- 10.000 kr.	
Købes der ikke ydelser bruges pengene til løn.		
I alt til løn og husleje	115.000 kr.	
Projektmidler hensat til 2016		12.000 kr.

Når rykker sendes til fællesskaberne, så er det kontaktpersonerne, der sender rykker ud.

Lis: laver oversigt over allerede indkomne betalinger.

13. Strategi 2015-2017

Niels, Susanne og Ditlev arbejder med den

- Strategidokument skal vise prioriteter, sætte klare mål og give retning i forhold til det vi vil arbejde med. Et værktøj for bestyrelsen, som den kan vurderes ud fra. Stikord fra snakken
 - Gør det selv – lev og lær kultur
 - Alternativ økonomi: gave, dele, lokale valutaer, socialøkonomisk virksomhed, skralde mad, genbrug, erhvervsudvikling. Friland, ejerformer. Skabe forudsætning for at leve lavøkonomisk. Fællesskabslandbrug CSA – land og by – delejord fødevarerfællesskaber. Værdiskabelse på flere planer: for lokalsamfund og kommune / de fire bundlinjer



- Frigørelse af kræfter – fra lønarbejde til skaberkraft – Borgerløn = 4000 over start som i Matador.
- Det fælles bedste. Vi skal undgå at placere os på højere venstre skalaen.
- Organisering: bestyrelse, sekretariat, udvalg, økosamfund, de andre grønne foreninger, bevægelsestanken med i fælles afsnit
- **Møder i fællesskaberne i marts måned:** Strategien sendes til høring i marts hvor økosamfundene kan bidrage dokumentet. Oplæg til dialogen på årsmødet. Kommentarer fra årsmødet indarbejdes i strategien hvorefter den udgives. Kommentargiverne får 14 dages feedback tid på formuleringen af deres kommentarer. Derefter er strategien vedtaget.
- Samarbejde med de grønne foreninger
 - www.detfaellesbedste.dk en fælles platform i det videre samarbejde. Der nedsættes en projektgruppe der skal skaffe midler til årsmøde 2016. Lis kan kobles på gruppen med Skype-møder
 - Fælles bestyrelsesmøde for de fem bestyrelser i efteråret 2015
 - Fejlo invitere de grønne foreninger til at deltage i sommerlejr den 10-17. maj. Bestyrelsen positiv over for at sende jeres invitation videre til Fem Foreningsmødet den 7. februar. Bestyrelsen har ikke store ressourcer til at involvere sig. Niels og Henrik vil gerne komme med deres guitarer med fællessang og 'protestsange'. Desuden kan vi som et minimum sørge for at der er LØS materialer til stede.

14. Årsmøde den 10.-12. april 2015 på Ananda Marga

- Indkaldelse pr. brev. (+ Informationer der skal med i brev op til 50 g.?) Indhold:
 - i. Indkaldelse
 - ii. EDE Erasmus+ kurser. Dada og Camilla. Deadline 10/2
 - iii. Design af Økosamfund 2015
 - iv. Indsend email adresser – sidste brev fra LØS
- Årsmødets form og indhold:

Tilmelding; Thorkild/Lis.

Fredag: registrering, indkvartering og et let måltid. Præsentationer (max 15 min) i to omgange. Ideer: Økosamfund som læringrum, Hjortshøj, Hesbjerg, Esben og Mira.

Lørdag: Før morgenmaden: Rituel cirkel v.?: Efter morgenmad: Præsentation af strategien, cafedialog og om muligt Open Space. Generalforsamling kl. 14.30 – 17.00: Kort beretning + præsentation af sekretariatet. Der skal være god tid til snakken om fremtiden. Aften: Sang og musik v. Henrik og Niels. Fest dans – ØS sjælland der kan byde ind (dj, linedans,) Ditlev spørger.

Søndag: Rundvisning på Ananda Gorii og Fri og Fro. Tid til netværksmøder

- Fællesskaber kontaktes vedr. folk til bestyrelsen.
- Bestyrelses kontaktpersoner kontakter deres fællesskaber vedr. tilmelding – liste sendes
- Vedtægtsændringer § 2, 5, 6 og 8 (vedlægges)



15. Lukket pkt.

Faste afsluttende punkter

16. Kalender - <http://okosamfund.dk/kalender/>

Næste møde: 10. april kl. 13 i Vig

17. Eventuelt

18. Mødeevaluering

Vi nåede ikke siden sidst, ritual, rundvisning og dialog med Hjortshøj. Måske skal vi starte fredag aften?

Gave til Linda: Vi spørger Linda, Carsten. Noget med en keramik vase eller en tre skulptur i Dyssekilde ? Max 2.000 kr.

LØS banner og GEN-plakat er hos Niels i Hjortshøj.