

# Referat af bestyrelsesmøde i Toustrup Mark 11. juni 2017

Til stede: Tatjana, Kurt, Niels, Jørgen, Lotte, Louisa

Afbud: Jacob, Rebecca, Allan, Susan

## 1. Velkommen til bestyrelsesmødet – runde med siden sidst

Alle fortæller hvad der sker i deres økosamfund og i deres rolle i LØS.

## 2. Valg af mødeleder og referent

Tatjana er ordstyrer og Niels referent

## 3. Godkendelse af dagsorden

Niels: Punkt om Det Fælles Bedste – det bliver punkt 9.

## 4. Godkendelse af referater

**Referat af 28. april:** Forhåndsgodkendelse på referatet fra 28. april. Niels skriver punkt om GI igennem. Herefter sendes det til Marie til hjemmesiden med cc til Louisa.

### Generel beslutning om referater:

Vi laver interne referater med beslutninger og et relativt grundigt referat af hovedpunkter i drøftelsen.

Herudfra laver vi eksterne referater, korte med beslutninger og enkelte hovedpunkter. De sidste laver Tatjana.

## 5. FU orienterer

**Forsikring:** Vi bestiller en forsikring som gør at vi ikke personligt hæfter for, hvis det går galt – forsikringen gælder både projektøkonomier og personlaetvister.

Forsikringen koster: 1.125 kr. Forsikringen er tegnet og ankommet.

## 6. Økonomi

Vi beslutter følgende:

1. **Der skal være bilag på alle udgifter.** Hvis ikke der er bilag betaler man selv. Og bilag skal være tydelige og i orden.
2. **Man kan ikke få penge for udgifter i ét regnskabsår efter den 15. januar i næste regnskabsår.**
3. **Der skal være likviditetsopgørelse.** Projektskabelonen/-skemaet bruges til det for projekternes vedkommende.
4. **Der laves til hvert bestyrelsesmøde en regnskabs opgørelser,** både for foreningen i sig selv og for foreningens projekter, hvortil projektskemaerne anvendes.
5. **Vi laver retningslinjer** for hvilke udgifter der kan godkendes.

Retningslinjer udfærdiges: Udfærdiges af Pia, Kurt vores kasserer og Linda Gullach vores regnskabsfører.

### Økonomien i 2017:

LØS's budget:

Indtægter: 426.000

Udgifter: 409.000

Overskud 17.000 kr.

Dette vil blive mindre pga. udgift til revisor/regnskabsføring på 15.000-20.000,- plus moms minus fratrukket revisor i budgettet på 7.500 kr. – så minus samlet omkring 13.-14.000 kr. Dvs. overskud på cirka 4.000 kr.

Hertil har vi en buffer på 10.000 kr.

## Vi beslutter

- at være langt mere aktive og fremme i skoene for at ansøge puljer og fonde til at skaffe midler til LØS
- få 100% klarhed over projekternes økonomi og deres bidrag til LØS
- Vi vil fra nu af prioritere vores profil og indsats regelmæssigt og 'bevidst': Hvad vil vi, hvad giver energi og aktivitet - og hvad vil vi nedprioritere.

## 7. Sekretariatet

Hjemmesiden: *Pia og Marie* taler sammen om billeder af bestyrelsen

*Marie* – laver blad uge 31-44, afspadserer derefter, får 5.000 kr. og arbejder året ud.

## 8. Blad #82

Redaktionsgruppen brain-stormer mandag 13. juni – alt vel – Tema: Økosamfundenes mange bæredygtige erfaringer. Midtertema: Kommunalvalget 2017. Økosamfundene og kommunerne

## 9. Det Fælles Bedste

DFB/Vi nedsætter 10 grupper i august til at planlægge Folketræffet maj 2018, folkeavisen er undervejs udkommer i begyndelse af sept. Ansøgt om kommunikationsmedarbejder til DGB's sekretariat - talt med Vejle kommune. Måske vil de bidrage.

## 10. LØS' rundtur

- Tages over mail. Pia sender liste til Tatjana og Jørgen over "ikke medlemmer". Niels laver liste over hvem vi har besøgt og mailer til Tatjana og Jørgen.

## 11. Mødedatoer og efterårsseminar – tages på mail

## 12. Danske projekter

– Læs selv det tilsendte detaljerede dokument med oplysninger om alle projekter på bedding/i gang/på ide-stadiet.

- GI-projektet ("Økosamfund som læringsrum", Miljøstyrelsen, 2 år, 358.000 kr.) er næsten færdig. Mangler at komme på LØS' hjemmeside, mangler den sidste gennemskrivning.
- 15 Interviews til Startpakke-/ CLIPS-projektet under EU med 6 andre lande er i gang. Vi samler erfaringer fra eksisterende økosamfund til brug for nye økosamfund.
- Film-projektet er færdig som projektbeskrivelse, sendt til Gaia Trust med ansøgning om 490.000. Involverer 15 økosamfund.

Lotte efterlyser samlende projekter med økosamfundene som deltagere (som økosamfund som læringsrum). Lotte og Niels skype om ideer til samlinger ... Måske tema til næste efterårsseminar

## 13. Internationale projekter - herunder GEN's konference juli 2017

Internationale foreninger: GEN, herunder BEN, GEN-Europe, GEN-Ghana/Afrika, Ecolise, CISU

GEN 16-21/7 i Ångsbacka i Sverige, 2 dages generalforsamling og derefter konference med workshops etc. og økosamfund fra hele verden: Hvem kan deltage på GEN konferencen? Besluttet deltagelsesprioritering: 1. er Jørgen og 2. er Tatjana.

Louisa: Vi skal søge midlerne fra kulturstyrelsen til LØS. Midlerne rummer midler både til danske LØS-foreningsaktiviteter og til almennyttige formål internationalt, traditionelt har vi søgt til Ghana aktiviteter.

BEN seminar 20-26 sept. hvor – Thy? Toustrup Mark? – lægges sammen med efterårsseminar? – vi går i tænkeboks.

EVS-projektet (kursus om Frivillige studerende fra udlandet til økosamfund): Louisa følger op – Pia måske sende ud til kontaktpersoner i økosamfund.

Pia sæt Jørgen på inter [..@okosamfund.dk](mailto:..@okosamfund.dk). Forbrug af midler fra kulturstyrelsen – vi tager stilling på næste møde.

#### **14. Eventuelt**

Kurt: Viks – 200 kr for hjemmeside – måske kan de lave noget for os. Vi overvejer.

#### **15. Oplæsning af mødets beslutninger og farvel**