



# Referat - Bestyrelsesmøde

Den 14. oktober 2017 kl. 11.00-20.00

Sted: Niels og Pia, AIH, Gl. Kirkevej 128, 8530 Hjortshøj

Referent: Tatjana

Afbud fra Louisa, Rebecca og Allan

## Faste indledende punkter

---

- 1. Velkommen til bestyrelsesmødet – runde med siden sidst**
- 2. Valg af mødeleder og referent**  
Ordstyrer: Kurt, referent: Tatjana
- 3. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste bestyrelsesmøde**  
Godkendt
- 4. Siden sidst** (refereres ikke)

## Orienteringspunkter og behandlingspunkter

---

**5. Status økonomi** – oplæg ved Kurt og Pia. Herunder de internationale projekters økonomi.

- BEN er afsluttet
- CLIPS: Regnskabet mangler at blive afstemt Camilla og Pia imellem
- SIRClE: prøver at komme ud af det.
- Erasmus+ mobilitet 2: der kommer en separat-konto på et tidspunkt. Skulle være kommet februar 17 – forsinket.
- Erasmus+ mobilitet 3: mangler regninger for Findhorn / flyrejser.
- Fælles Bedste: kører af sig selv. Separat konto vi bare bestyrer for DFB (kontoen går på skift mellem de forskellige foreninger)
- CISU: færdig og afsluttet.
- Kulturstyrelsens midler 2016: Netop lukket.
- Kulturstyrelsens midler 2017: søgt om aktivitetsmidler. Er der også blevet søgt om foreningsmidler?
- Primærkonto: er ok økonomisk til resten af året.
- Kontingent udsendes i december-måned:

Andet under økonomi:

- Udgifter i forbindelse med BEN / bilag skulle komme snart snart. Ligeledes mht. NOMADS
- Revisor: 15-20.000,-
- Bladet: der kommer en regning på ca. 30.000,-

Ideer til næste år:

- Nationale projekter der også giver nogle projekter til LØS
- Hjemmeside: søg evt. midler

Ghana-projekt:



- Bestyrelsen har vedtaget, at der ikke gives flere penge til projekter i Ghana.

Inge og Marie økonomi:

- Bestyrelsen vedtager at Inge modtager 1 % af de beløb der kommer hjem (på projekter hun har været involveret i / har udviklet projektbeskrivelserne til)
- Marie skal have hvad der står i kontrakt - Pia, Louisa, Marie og Niels afregner omkring overarbejdstimer (5000,-) er pt. aftalen.

Pia skal have gave for arbejdet!!

**6. Sekretariat** – en person der (evt. på frivillig basis) kan varetage denne opgave. Definition af opgaven.

Niels præsenterer:

Der skal løses følgende opgaver:

- Blad, nyhedsbrev, regnskab, facebook, hjemmeside. Medlemsservice, bestilling af blade, pakker, efterspørgsel om småt og stort. Kerneopgaver i sekretariatet er medlemsservice. Koordination af projekter, ansøgninger, kontakt til medlemmer, opkræve kontingent og sende rykkere ud + registrere hvem der har betalt etc.

Mulige fremtidige løsninger:

- Evt. provisionsansat til fundraising og en frivillig til medlemsservice. Niels vil gerne lave skitser til projekter

Bladet er separat fra sekretariatet.

- Evt. overvej om der skal ansættes en i to måneder i efteråret og foråret (sæson-ansat). Kriterie: Bare en der er ordentlig og kan samle nogen tråde. Bladet bliver lettere med tiden pga. at folk bliver mere tjekkede til at overholde deadlines, selv-indsendte billeder, gode kontakter etc. God billedbase efterhånden. Det der før har været problematisk er blevet lettere. Vi skal have et nyt nummer i start december. Produktionstiden er 1 måned - 1,5 til at indsamle artikler, 1 måned til layout og 14. dage til tryk: ca. 3 – 3,5 mdr. til et blad.

Provisions-fundraiser:

- Niels vil gerne formulere et udkast til projekter overordnet. Vedkommende skal herefter selv detaljere det.

Vi mangler på sigt en frivillig til:

- Kommunikation
- Økonomi
- Medlemsservice

**7. Danske projekter** – Status: Filmprojekt, Grønne Ildsjæle projektet, Startpakkeprojektet.

Fundraiser til disse.

Grønne ildsjæle:

- Skulle være færdig udgang 2016. Ud af de 24 workshops, mangler der at blive beskrevet 18. Det skal snart være i orden. Det er et stort og dyrt projekt med 7 ansatte, så kvaliteten i beskrivelserne bør også være herefter. Beskrivelserne skal lægges på hjemmesiden. Prokop har fået 5000,- til at lægge det op på hjemmesiden.



Vi skal samle økosamfundets erfaring og formidle til skoler etc.

Filmprojekt:

- Helle Solvang har vist interesse. Visionen er, at lave en dansk udgave af filmen 'I morgen'.

Startpakke: Der er lavet en masse udkast og ansøgninger.

**8. COMPASS projektet** – status for dette samarbejde mellem Kbh. Universitet og 9 grønne foreninger, herunder LØS samt 3 økosamfund  
COMPASS

- Et antropologisk universitetsprojekt hvor der samarbejdes med 9 grønne foreninger (herunder LØS). Tema: hvordan fællesskaber understøtter omstilling til bæredygtighed. Dette foregår på det ny opførte center 'Center of Sustainability' på Københavns Universitet.
- Ditlev og Niels sidder og arbejder med at lave nogen arbejdsplaner i Solution Lab 2. De samarbejder fremadrettet for at få forsker-verdenen og den reelle praktik sammenført.
- Arrangerer kurser på Brenderup Højskole hvor de laver fælleskurser.
- LØS har prøvet at banke på døren til forskerverden i 10 år, men nu er der hul igennem.
- LØS' styrke: vi har en rummelige, holistisk og udogmatisk tilgang.

**9. Det Fælles Bedste** – Status: Arbejdsgrupper til Folketræf 2018, sekretariatet, Fællesgruppen, samarbejdet med Vejle Kommune, Invitation af 6 nye foreninger ind i samarbejdet m.m.

- Det går sin skæve gang fremad

**10. Folkeavisen** status, reaktioner og erfaringer. Opfølgning i form af kommune møder i København og Silkeborg m.v. – Opfølgning på avisen i øvrigt.

- Rigtigt meget positiv feedback!
- 10.000 eksemplarer. Udgifter/ indtægter går næsten i 0.

**11. Blad #82** er næsten færdig. Indhold: Overordnet Tema med "Økosamfundenes bæredygtige erfaringer" og Midtertema: Økosamfundene og kommunerne. Blad medsendes – sendt det venligst ikke videre, da det ikke er færdigt.

**12. Kurser** – status for LØS' kursus Bæredygtighed og Omstilling på Brenderup Højskole i uge 46 og 47

**13. Udvalg** – Hvem sidder i udvalget nu? Hvordan skal vi arbejde i dette, når Louisa og Niels indgår i udvalget

- Louisa og Niels starter i udvalget

Faste afsluttende punkter

---

**14. Eventuelt**

Betyrelses julehygge: 8-9 december (weekend)

**15. Mødeevaluering** (nåede vi ikke)