



Referat - Bestyrelsesmøde

Lørdag den 24. februar kl. 10.00-18.00

Hjortshøj Andelssamfund

Til stede: Niels, Kurt, Louisa, Allan

Under pkt. 5: Udvalget: Camilla, Prokop, Lisa, Annette, Kamala

Referent: Louisa

Faste indledende punkter

- 1. Velkommen til bestyrelsesmødet – runde med siden sidst**
- 2. Valg af mødeleder Niels og referent Louisa**
- 3. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste bestyrelsesmøde**
Ændring af dagsorden: Det Fælles Bedste flyttes til selvstændigt punkt.
Ændring til referat:
Niels: Blad – det er ok at genoptrykke + præcisering af tekst om Det Fælles Bedste

Orienteringspunkter

4. Orientering:

Christian Krog og Cathrine Dolleris – har indgået kontrakter om hhv. blad og internationale kurser. Christian er bladkoordinator og får et honorar på 12.000 kr per blad. Hvis Christian får et halvtidsjob, vil han også kunne være fundraiser. Han kan ikke på dagpenge være provisionslønnet. Cathrine har erfaring fra Permakultur DK med at være projektkoordinator på samme type kurser under Erasmus+, som hun nu står for i LØS. Hun har underskrevet kontrakt, er inde i diverse systemer, og er gået i gang.

Internationale projekter – status:

CISU 1 – Ebbe og Kirsten, bogholder og revisor har kigget regnskabet igennem

CISU 2 – regnskab er indsendt til CISU, som er revisor

SIRCLE – er i gang med at blive overdraget til ny partner (Andelstankens Støtteforening)

Erasmus+ 2. runde: bilagskontrol afsluttet

Erasmus+ 3. runde: Cathrine Dolleris er projektkoordinator

BEN: Afrapporteret

Kurser på Brandbjerg Højskole og på Brenderup Højskole

Niels har også kontakt til Vestjyllands og Jyderup Højskole

Blad – status for næste nummer, tema: Det Goe Liv

Alle artiklerne er kommet. Steen Hildebrandt: Vi har haft de 10 bud, vi mennesker opfører os som bæster, nu har vi de 17 verdensmål lad os bruge dem. God artikel fra Venligboerne.

Fede tekster. Blade sendes nu bredere ud, til byråd, partier, til udvalgte skoler og højskoler, universiteter, og til 67 grønne foreninger.

Anne har interviewet Køge Fællesjord, og har været virkelig aktiv i bladudvalget



5. Sekretariat

Pia Edahl vil gerne overdrage det hele, hvis det er muligt, dog kan hun godt tage opgaven med medlemservice. Pia sidder med administrative opgaver såsom skattevæsen og e-boks. Pia og Louisa mødes tirsdag d. 27. feb. for at nedskrive opgaverne.

Midler til drift: Kulturstyrelsens driftsmidler (tips og lotto), Gaia Trust

Målsætning er at lave et godt sekretariat. Fundraise midler til det?

Vi skal lave en prioriteret liste med opgaver, ingen timeantal.

Udvidelse af frivillighedssekretariat?

6. Uformelle bestyrelsesmøder på Skype

Det er meget få der har deltaget. Skal vi droppe dem fremover?

Denne typer møder droppes - det giver mere mening at holde Skype-møde om noget konkret, såsom organisering af rundturen og lign.

7. LØS's rundtur til økosamfund i 2018.

Arrangører, tider, steder, transport og fælleskørsel og overnatning? Vi skal finde ny dato, også for næste bestyrelsesmøde, da det med sidst i påsken alligevel ikke duer.

Næste bestyrelsesmøde: Vi enes om søndag d. 8. april kl. 10 – Niels prøver at spørge Grobund om vi kan være der.

Louisa står for at lave plan for rundtur – omkring 6 besøg. Vi holder Skype-møde om det, hvor vi også finder datoer. Niels og Pia vil gerne deltage. Louisa finder ud af hvem andre der vil med.

Hvis bestyrelsesmedlemmer kan være med blot en dag der hvor de bor.

F.eks. Permatopia Sjællands muld Frikøbing + nyt i Helsingør/Hillerød?

Torpegård, og der hvor Christian bor.

Vi kan også besøge bofællesskaber, såsom det i Hinnerup, hvor der var temadag fornylig.

Geografisk område: Nederste del af Jylland, henover Fyn til midt-Sjælland.

8. Kommunikation.

Hjemmesiden – omstrukturering/upshining? Fotokonkurrence for medlemmer ang. forsidefotos på hjemmeside og på facebooksider

Vi beslutter at renovere den nuværende hjemmeside, i stedet for at lave en ny.

Flere ideer: Film på forsiden

Økosamfundenes koordinator kunne sætte ting på hjemmesiden

Dialogforum for kommunikation mellem økosamfund

Måske søge RealDania? Kunne også lønne en frivillighedskoordinator?

Spalte med facebook-nyheder

9. 14.00-15.30: Møde med udvalget: En fælles øvelse om visioner for LØS' arbejde med uddannelse og internationale aktiviteter

Bestyrelsen vil gerne det internationale, såsom samarbejdet i GEN, BEN, og at styrke det internationale samarbejde med lignende organisationer såsom Transition Towns og Permaculture.

Bestyrelsen vil ikke være økonomisk vært for internationale projekter.

Udvalget ønsker økonomiske midler til repræsentation.

Der nedsættes arbejdsgruppe med Louisa, Niels, Allan. Udvalget vælger deres repræsentanter til arbejdsgruppen efterfølgende. Emnet er mandat, rammer og økonomi.

Ide: 3 udvalg fremover: Uddannelse, Nationale projekter, Internationalt udvalg.



10. Regnskab 2017 status. Budget 2018, udkast ved

Kurt

Kurt har samlet 2017 bilag sammen og sendt til bogholderen Linda fra Vadestedet.

Ebbe skal derefter lave regnskabet. Vi har en forventning til at der vil være et mindre overskud.

Vi anvender aktivitetsmidler fra Kulturstyrelsen bl.a. på et kvalitetsvideokamera til at lave kortfilm om økosamfund mm.

Kurt kontakter Ebbe for at høre hvordan vi kan forvente et færdigt regnskab.

Budget:

Vi ændrer beløbet for Det Fælles Bedste til at være 20.000,- mere

Evt. sekretær: vi indsætter 35.000 fra 1. april til årsskiftet

Repræsentation internationalt: 11.000,-

25 års jubilæum, årsmøde, generalforsamling: Vi forøger fra 4.000 til 10.000

11. Det Fælles Bedste

Det går fremad med at få lokale fra Vejle med i arrangørgruppen.

Jakob fra Ækvator Kaffe, Spinderihallerne, Virkelyst, Sommerfuglegruppe, Alternativet i Vejle.

Vejle har ansat en resilienschef, og de har besluttet at holde "Folkemøde" d. 8.-9. juni

Folketræffet ligger d. 10.-13. maj, så det giver lidt forvirring. Ny kontaktperson: resilienschef Ulla

Varneskov: Hun og os er i gang med at skrive en "fælles fortælling" om at de 2 arrangementer støtter hinanden.

Ledelse: Omstilling Danmark og LØS. Fundraisergruppe kører. Vi er i gang med at sende invitationer ud. Programmet er udarbejdet, Maria Christiansen fra Sociale Entreprenører er ansat som sekretær.

Økonomi: Budget: Cirka 300.000 fra deltagere, og 300.000 fra fundraising

Bestyrelsen bevilger 20.000 kr til Det Fælles Bedste

Til f.eks. transport for deltagere fra økosamfund til forberedelsesmøderne og til stande og udstillingsmaterialer for økosamfund

12. Nye samarbejdspartnere? Bofællesskab.dk /Bofællesskaber på Vej/ Almenr/ Foreningen til Kollektivets Fremme mm., ved Louisa

Vi nåede ikke dette punkt, dog talte vi under punktet om hjemmesiden om at det vil være oplagt at se om nogle af de funktionaliteter, der ligger på bofællesskab.dk også kan anvendes på vores hjemmeside.

13. GENERALFORSAMLING og Årsmøde 2018 og 25 års jubilæum på Folketræffet.

Niels har bedt Steen Møller m.fl. komme. Evt fællesspisning, inden vi går ud til den fælles fest?

Som en sikkerhed, i fald Folketræffet ikke realiseres af den ene eller anden grund, har Niels bestilt et lokale i Hjortshøj Andelssamfund.

Vi skal huske at invitere alle vi kender!

Louisa indkalder. Der skal iflg. vedtægterne indkaldes med en måneds varsel, dvs senest d. 12. april.

Valg til bestyrelsen: Niels, Louisa, Kurt er ikke på valg, pga. det årstal de er valgt, og for en 2-årig periode. Allan vil gerne fortsætte som 3. suppleant. Jakob er på valg. Louisa spørger resten.

14. Projekter

COMPASS – kører knaldgodt – gode kontakter – giver samspilsmuligheder

Film-projektet: Helle Solvang fra Gaia Trust vil gerne give input

Lad os lave en gruppe – Quentain fra COMPASS vil gerne deltage

Allan: Måske Troels, der lavede Økosamfund i Danmark DVD'erne, kunne være interesseret?

Vi spørger Laura fra Toustrup Mark om hun vil være fundraiser og filmmaker



Landsforeningen for Økosamfund

Faste afsluttende punkter

15. Eventuelt

16. Mødeevaluering

Konstruktivt, effektivt, og dejligt at få dialog med udvalget