



Referat - Bestyrelsesmøde

Lørdag den 5. september 2018 kl. 10.00-17.00 hos Kristiane i Jystrup

Til stede: Alan, Bjarne, Jens, Kristiane, Kurt, Lene, Lotte, Louisa. Afbud fra Marie
Fra Udvalget deltog om eftermiddagen Camilla og Prokop.

Kl. 10-11 Faste indledende punkter

1. **Velkommen til bestyrelsesmødet – runde med siden sidst**
2. **Valg af mødeleder BJARNE og referent KURT og LOUISA**
3. **Godkendelse af dagsorden og referat af sidste møde GODKENDT.**
BESLUTNING: *Vi aftalte, at beslutninger aftalt på vores zoom-møder skal offentliggøres på hjemmesiden.*

Kl. 11-11.30 Orienteringspunkter

4. Orientering:

Økonomi status v/ Louisa. Statusrapporten fra vores bogholder Vadestedet, viser at vi har et resultat på -154 kr. såfremt vi slet ikke bruger flere penge resten af året, og såfremt vi modtager driftsmidler fra Kulturstyrelsen. Dog er regnskabet for projektet Folketræffet ikke endelig på plads, så det kan påvirke resultatet. At der er underskud skyldes at vi på flere poster (blad, folketræf, kontorhold mm) har spenderet lidt ekstra, og at afklaring af beløbet for afregning af udgift til projektkoordinator for 2017 projekter var forsinket og først blev endelig afklaret i juni. Der er planer om et overleveringsmøde med Pia angående økonomi. Herefter kan vi få et overblik, og se hvor vi står økonomisk. Kristiane og Kurt deltager.

Afrapportering fra GEN-mødet i Estland: Kristiane og Bjarne gav referat fra GEN konferencen, hvor Kristiane, Bjarne og Camilla deltog. Der er et ønske, om at lave en fælles bustur hertil for LØS medlemmer næste år.

Udvalgsberetning (se senere)

Arbejdsgrupper orienterer. **Seminargruppe:** Stærkere ØKO- samfund hele vejen rundt. Dvs. inden for permakultur, kost, sundhed, den sociale dimension, økonomi. Hvad ønsker medlemmerne i LØS? På friskolen, der ligger tæt på Himmerlandsbyen. **Bladredaktionen** er langt med at lave næste blad. Temaer i støbeskeen er Den sociale Dimension, børn i økosamfund, kultur i økosamfund, bæredygtige initiativer i byer. Der er deadline 24. september. Lene får en liste over kontaktpersoner, som spørges om behovet for blade. På den måde kan vi undgå at trykke og sende blade ud, som aldrig bliver læst.

Orientering om projekter: Louisa fortalte om Damanhur og Findhorn. Compass projektet er stadig aktivt i samarbejde med Kbh. Universitet. Grønne Ildsjæle er ikke færdigt, men det vil Lene sørge for. Louisa vil kontakte Pia og Niels, for at få overleveret diverse informationer.

Forperson. Louisa er hårdt spændt for, og ønsker opgaver ud på flere hænder. Det bliver der arbejdet på.

Erasmus+ mobiliteters udvælgelsesprocedure blev drøftet. Bjarne giver udtryk for det er vigtigt med samtaler i forbindelse med udvælgelsesprocedure og synes det er under alt kritik af at de samme personer bliver udvalgt gang på gang. Bjarne mener ikke at det lever op til beslutningen taget på GF 2018.



11.30-18 Behandlingspunkter

5. Formel konstituering Bestyrelsens underskrifter blev skrevet på bestyrelsesoversigt og sendes til Merkur Andelskasse.

6. Regnskab og budget status

Hvad kan vi gøre for vores økonomi?

Kasserer rollen.

BESLUTNING: *Vi vil formulere kasserens/bogholderens opgaver og lave en gruppe omkring økonomi, som består af Jens, Louisa, Kristiane og Kurt. Der skiftes kasserer til 1. januar. Jens overvejer jobbet. Louisa sender ham en beskrivelse af opgaven. Vi vil undersøge om nogle af kassererens opgaver kan overtages af bogholderen.*

Prioriteringer - f.eks. - skal vi trykke næste nummer af bladet, samt sende det ud med posten?

BESLUTNING: *Vi vælger at udgive og udsende bladet, da vi vurderer at vores medlemmer opfatter bladet som en vigtig del af hvorfor de ønsker at være medlem. Dog vil vi trykke færre, og vil undersøge om fællesskaberne kan klare sig med 3 blade hver.*

Udvalgets rolle og bidrag til en bæredygtig økonomi i LØS

Budget - nye tiltag

BESLUTNING: *Vi vil spare hvor vi kan, resten af året, og være opmærksom på muligheder for indtægter. Bestyrelsen er indstillet på at 2018 regnskabet giver et markant underskud. Vi har en egenkapital på 124.000 så vi mener det er forsvarligt.*

7. Sekretariat v/ Louisa.

Dit Sekretariat. har afgivet tilbud til os.

BESLUTNING: *Louisa går i videre dialog med Dit Sekretariat og har mandat til evt. at indgå aftale for et begrænset område, til årsskiftet.*

8. Bestyrelsens forretningsorden, bestyrelsesmedlemmers ansvar mm

Vi drøftede vores bestyrelsens ansvar, ikke mindst i forbindelse med de udenlandske projekter, som kan være økonomisk tunge/risikable.

Om eftermiddagen kom Camilla og Prokop fra udvalget og deltog i mødet. Vi valgte at samle udvalgsorienterede punkter til behandling fra dette tidspunkt.

Ad punkt 4. Udvalget fortalte om deres arbejde.

BESLUTNING: *Udvalget kan sende repræsentanter til bestyrelsesmøder, og får et fast punkt: Fra udvalget. Desuden sendes færdige referater fra bestyrelse og udvalg, gensidigt til hinanden.*

Ad punkt 6, hvad kan vi gøre for vores økonomi

Udvalgets rolle og bidrag til en bæredygtig økonomi i LØS



Ad punkt 10, underpunkt mandatpapir for udvalg:

BESLUTNING: Bestyrelsen og Udvalget har lavet hvert sit udkast til mandat for udvalget, som Alan, Prokop og Louisa vil arbejde igennem. Hvor der er tvister tages det op til beslutning på bestyrelsesmødet den 12. oktober.

Spændinger mellem den gamle bestyrelse og kontraktansatte blev drøftet og forsøgt belyst, for at komme videre på en konstruktiv måde.

Ad punkt 10, underpunkt organisatorisk struktur, relateret til projekter

Alle medlemmer er velkomne til at sende forslag om projekter til bestyrelsen. Initiativtagere til projekter opfordres til at deltage på bestyrelsesmøder, til en dialog om de ønskede projekter. For at inddrage medlemmer, vil vi gerne opfordre til/arrangere oplæg og feedback på projekter og projektideer på hhv. årsmøde og efterårsseminar. Bestyrelsen ønsker at arbejde hen mod en model, hvor projektkoordinatorer ansættes som konsulenter, med en konsulentkontrakt, der inkluderer afklaring af juridisk og økonomisk ansvar i det specifikke projekt.

Ad punkt 11, underpunkt LØS' rolle i Baltic Ecovillage Network (BEN)

Prokop fortalte om BEN

Vi nåede ikke at behandle resten af punkterne på dagsordenen, da vi skulle nå tog/færge.

-
- 9. Trivsel og at komme i dybden
 - 10. Organisatorisk struktur
 - 11. Kommende Internationale projekter
 - 12. Kommende danske projekter
 - 13. Hjemmeside
 - 14. Samarbejde med andre foreninger

Faste afsluttende punkter

- 15. Eventuelt
- 16. Mødeevaluering