



Dagsorden - Bestyrelsesmøde

Søndag d. 10. marts kl. 19.30-21.30 på zoom, samt onsdag d. 13. marts kl. 19.30

Tilstede: Lene Dahl, Louisa Bisgaard, Alan Bjerre, Jens Toft, Lotte Pring, og delvis Camilla Englyst og Kristiane Ravn Frost

Faste indledende punkter

1. Check in

2. Valg af mødeleder og referent

Mødeleder: Alan, Referent: Lene

3. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste møde

Referatet og dagsorden er godkendt. Der rykkes rundt på behandlingspunkter på dagsorden, så repræsentant fra udvalget kan være med hertil

Orienteringspunkter

4. Orientering

Arrangementer:

Generalforsamling 27. april, Grobund

GF kl 10-14:30 med frokostpause. Lille årsmøde fra 15:30-18:00 med mulighed for tilmelding til mad til kl. 19.00. Forberedelsesgruppe: Lene, Louisa, Jens (invitation, planlægges udsendelse, bispising, overnatning, information, program etc.) Jens spørger Esben, og Jens står for organisation af mad. Vi kan eventuelt være med til fællesspisning på Grobund. Steen Møller vil holde oplæg til årsmødet. Evt. open space ved Kristiane. Der er tekst til nyhedsbrev, så vi venter på udsendelse.

Rundtur 5.-10. juni

Der påtænkes at besøge følgende:

Jylland: Overdrevet, Hertha

Fyn: Hesbjerg, Grobund v/ Brenderup

Sjælland: Munksøgård, Frikøbing og Sjællands Muld (og deres initiativ med 6 økosamfund tæt sammen), Åbakkehuse, Fri & Fro, Ecovillage.dk, Hegnets Lund, Bærebo, Tranehøj

Louisa har sendt forslag til Tenna. Der skal ringes til forskellige → Alan tager nogle af dem (bærebo), Louisa → Hegnets Lund + Ecovillage

Det kunne være en ide at besøge Bornholm. Niels og Jens kan måske aflægge besøg i forbindelse med besøg på Bornholm.



LØS sommerlejr/sommertræf i 2019 - er der interesse?

Der er ikke sket noget siden sidst. Hvis det skal blive til noget skal der rykkes herpå. Uge 29.

<https://www.facebook.com/sommerlejrThylejren/>

Jens + Lotte + Lene skal mødes heromkring.

Projekter, status:

Erasmus+ mobilitet, 3. og 4. runde: Alan: *Der er intet nyt, siden sidst.*

COMPASS:

15. juni. Solution Lab 5, på Bornholm til folkemødet, Niels som repræsentant. Sidste Solution Lab på Kbh's universitet i november.

Grønne Ildsjæle:

- Camilla gennemskriver teksten til udvalgte workshops en sidste gang
- Prokop sætter dem flot op og skaber et system på hjemmesiden (han ER betalt for denne opgave)
- Camilla kontakter Karen omkring de materialekasser, vi skulle have fremstillet.

CLIPS/startpakke/CLIPS træning

- afventer, om CLIPS træningerne går igennem

Bridgedale træning:

- Afventer, om ansøgningen går igennem

GEN Ukraine:

- Camilla, Dicte og Prokop skriver ansøgning færdig i løbet af næste uge

Film:

- Lauras filmportræt er overtaget af Siri som er fra filmværkstedet i Aarhus. LØS deltager som samarbejdspartner sammen med bofællesskab.dk.
- Film om Permatopia: Vi er positive i forhold til samarbejde omkring events.



Behandlingspunkter

5. Generalforsamling

4 forslag fra bestyrelsen

a. Intern bogholder i fleksjob

Der skal udformes kontrakt og opgavebeskrivelse intern bogholder - rollen af Jens og Lotte som udsendes i forbindelse med GF.

Udgift til intern bogholder skal indarbejdes i budget. SE BUDGET 2019

b. Organisatorisk struktur

Louisa sendte følgende extra link: Forslag til ny organisatorisk struktur og Forslag til valgproces og rollebeskrivelse

Bestyrelsen godkender de ovenstående forslag til organisatorisk struktur samt forslag til valgproces og rollebeskrivelse. Valgproces og rollebeskrivelse fremlægges på GF.

Der er sidste chance for at kommentere i dokumentet om organisation d. 11.03.2019, inden det bliver gjort klar til at sende ud til medlemmer. For alle bliver der mulighed for at kommentere indtil GF.

c. Strategi? /LØS som markedsplads/?

Louisa skriver udkast til bestyrelsens strategi-refleksioner

d. Formulering af Forslag til GF ang. valg af bestyrelsesmedlemmer

Stemme om

A) Hvis ny organisationsstruktur vedtages er alle i bestyrelsen er på valg.

B) Lene, Lotte og Louisa er ikke på valg, Alan og Jens er på valg (fordi de kom ind som suppleanter?)

Bestyrelsen vil lave et forslag omkring valg af bestyrelsesmedlemmer i forhold til punkt A. Louisa laver udkast.

Alle bestyrelsens forslag sendes ud sammen med årsregnskab og budget.

Forberedelse af generalforsamling oversigt



Afklaring af hvem der har stemmeret på GF - hvert medlemsskab, eller hver person der er fremmødt, og inkl. zoom-deltagere (og minus virksomheder)?

Vi undersøger sagen. Hvad har man tidligere gjort?

Planer for kommende år (under Budget?) (årshjul)

Sekretariat: Rundtur i juni, ny bladkoordinator, ansættelse af kasserer/intern bogholder i fleksjob?

Ressourcecirkel: efterårsseminar, kurser gn Erasmus+, BEN seminar, GEN Ukraine, Bridgedale, Grønne Ildsjele, ressourcepersonsnetværk, GEN konference, Kina

Udbredelsescirkel: LØS som markedsplads, sommerlejr Thy, tema-netværk ml økosamfund, samarbejde med andre organisationer, Unge-aktiviteter, events, lobby-arbejde, COMPASS, startpakke/CLIPS training, film

Koordinationscirkel: ny organisatorisk struktur i praksis?

Ikke sikker aktiviteterne ligger i de rigtige cirkler her.

De røde cirkler lægger hver sine planer, som så vendes/koordineres i blå cirkel?

6. Fra og til Udvalget

Orientering fra Udvalget

ECOLISE

Regionalt samarbejde i Ørestadsregionen: *Kristiane deltog i møde d. 09.03.2019, der deltog mange interessante mennesker. Det var fokus på omstilling og Ørestadsregionen som resilient.*

National Network: *Det er udvalget der bestemmer, hvem der er repræsentant, da de har fået mandat hertil.*

Ny Organisationsstruktur - "Ressourcecirkel"- kommentarer?

Udvalget har ikke holdt møde siden sidst.

7. Økonomi

Status på årsregnskab: *Det er lige på trapperne. Revisor har været syg. forperson og kasserer holder møde med intern revisor. Regnskab gennemgås torsdag d. 21.03.2019*

Regnskaber i projekter: *Det er projektleder/projektkoordinator der er ansvarlig for regnskab i projekter. Retningslinjer laves af intern bogholder.*

8. Blad

Etablering af ny redaktion: *Der er skrevet til frivillige + jobopslag. Hvornår kan vi holde samtaler; Louisa laver doodle og hvem afholder samtaler: Lotte, Louisa og Lene.*



9. Henvendelse fra medlem

Der er aftalt at mødes for at snakke det igennem.

Faste afsluttende punkter

10. Eventuelt:

Tommy Falkeøje → sommerlejr Gro- Kunne være interessant i forhold til arrangement eller artikel i bladet.

Alan: Husk at gensende til kontaktpersoner omkring interesselister/ventelister i Økosamfund.

11. Mødeevaluering - check ud