



Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 – 2015

Indholdsfortegnelse

1. Velkommen til bestyrelsesmødet	2
2. Siden sidst	2
3. Valg af mødeleder og referent	2
4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste bestyrelsesmøde	2
5. Formanden orienterer	2
5.1. Det fælles bedste/Årsmøde i Lejre 2016.....	2
5.1.1. Debat	3
5.2. Irlandstur	3
5.3. Nyhedsbrev om den nye bestyrelse	3
5.4. Nye Økosamfund i LØS	3
5.5. ECOLISE.....	3
5.6. GEN Konference i juli 2015	3
5.7. Grønne Ildsjæle: Økosamfund som læringsrum	3
6. Fordeling af opgaver og roller i bestyrelsen og forretningsudvalget	4
7. Sekretariatet	6
7.1. Beslutning	6
7.2. Debat	6
8. Projekt om ”Startpakke for nye Økosamfund”	6
8.1. Beslutning	6
9. Det videre arbejde i forhold til a) strategien og b) generalforsamlingens beslutninger. Forslag: nedsættelse af en strategigruppe	7
10. Eventuelt.....	7



Referat fra LØS Bestyrelsesmøde 11/5-2015

Deltagere: Henrik, Niels, Peter, Anne-Line, Helle, Christian og Pia (ikke i bestyrelsen).

Afbud: Allan

1. Velkommen til bestyrelsesmødet

Vi startede mødet med kaffe i solen samt rundvisning på Munksøgård, efterfulgt af en lækker middag i Susannes lejlighed. Derefter fortsatte mødet i Peters lejlighed.

2. Siden sidst

Bestyrelsen fortalte lidt om sig selv på skift,

3. Valg af mødeleder og referent

Mødeleder: Niels

Referent: Christian

4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde fra sidst er efter gennemlæsning hermed godkendt, dog med den rettelse at mødet fandt sted den 11. april frem for 12. april.

Hvad angår dagens dagsorden laver vi, på grund af tidspres, en prioriteringsliste og tager således punkterne som de står indtil punkt 9.

5. Formanden orienterer

5.1. Det fælles bedste/Årsmøde i Lejre 2016

Det første møde for Det Fælles Bedste fandt sted d. 29 april i Københavns Fødevarerforsynings lokaler. Der var 7-8 grønne foreninger til stede. Trine Krebs fra Praktisk Økologi og Andreas fra KBH fødevarerfællesskab stod som arrangører. Dette første møde er starten på folkemøde/årsmøde i april 2016. Trine og Andreas vil gerne gøre det stort og flot og inddrage Lejres befolkning, masser af aktiviteter, markedsplads, workshops osv. Der blev nedsat en række grupper som står for forskellige arbejdsopgaver. Der er meget enighed om at samarbejde om det vi kan blive enige om frem for at fokusere på uenigheder og uoverensstemmelser. Der er en ånd af at skabe noget sammen.

Der skal ansættes en person til at håndtere dette store sammenspil. Plus frivillig arbejdskraft. Der bliver ansøgt ca. 500.000 fra Grønne Ildsjæle puljen.

Fra hver forening ønskes en formidling om "Det Fælles Bedste" internt i organisationen til medlemmerne, eksempelvis via et nyhedsbrev hvor LØS fortæller om initiativet og udviklingen.



Desuden er det et ønske om at hver organisation kommer med 10 forslag til workshops, aktiviteter osv. Der er brug for forslag der har hånden, hjertet og hovedet med.

Disse 10 forslag kommer vi med hver især og tager senere over Skype.

Næste møde for Det Fælles Bedste er 22. juni i Lejre.

5.1.1. Debat

Vi diskuterer lidt frem og tilbage om formål og tilgang til projektet Det Fælles Bedste. Flere synspunkter på at det ikke skal blive (parti)politisk men primært folkeligt.

Omstillingen er i gang - folk rundt omkring i hele landet er i gang - så det er en manifestation af, at omstillingen til bæredygtighed sker. Folk i og omkring Lejre skal inddrages. Men det er dog en foreløbig tilgang, da dette kun er efter første møde.

Der er tre ben for projektet: at samle foreningerne til en fælles bevægelse, at skabe et forum for alle medlemmer af de grønne foreninger og at oplyse og inspirere befolkningen. Skabe kommunikation udadtil, hvilke værdier har vi osv.

Det er tænkt som en "nede fra" bevægelse, det er tænkt som at vi kan og vil selv. Vi er stærke og kan organisere os (vi skal ikke bejle til politikerne).

5.2. Irlandstur

Der blev sendt tre afsted: en fra Grønne Ildsjæle, to fra Økosamfund som Læringsrum samt Niels fra bestyrelsen. De besøgte det eneste økosamfund i Irland. Der blev blandt andet givet midler fra Erasmus+ hertil. De udsendte lærte teknikker til læring, udvikling og formidling og havde i det hele taget en spændende tur.

5.3. Nyhedsbrev om den nye bestyrelse

Forslag om at lave nyhedsbrev om denne nye bestyrelse. Alle skal huske at skrive om sig selv + et billede til hjemmesiden (sendes til Pia og Niels). Så laver Niels forslag til nyhedsbrev.

5.4. Nye Økosamfund i LØS

Dette punkt blev der ikke orienteret så meget om, igen pga. tidspres.

5.5. ECOLISE

Vi fastholder medlemskab. Det er et netværk i Europa i fht klima og bæredygtighed.

5.6. GEN Konference i juli 2015

Global Ecovillage Network. Indbefatter bl.a. økosamfund fra Sydamerika, Afrika, Asien, Nordeuropa. Niels, Henrik og Christian fra bestyrelsen tager afsted. Det sker i Findhorn (Skotland), som er det første økosamfund i verden (1962).

5.7. Grønne Ildsjæle: Økosamfund som læringsrum

Projektet handler om at lave formidling udadtil meget mere professionelt og målrettet til specifikke grupper (fx universiteter, skoler, kommuner, virksomheder osv.)

Der er 8 konsulenter ansat til dette, der hver især står for forskellige temaer. Projekterne rækker ud i økosamfundene og konsulenterne finder ud af at formidle deres fund.



6. Fordeling af opgaver og roller i bestyrelsen og forretningsudvalget

Niels optegner Ditlevs tidligere opgaver på et stort stykke papir. Vi skal have fordelt de 18 opgaver. Dog snakker vi også om at vi ikke nødvendigvis skal overtage alle Ditlevs tidligere opgaver. Vi kan tage dem på os i dag og senere evaluere på om vi vil køre dem videre. Herunder følger en liste med fordeling af opgaver:

Blad To opgaver: 1) Det praktiske. 2) Finde temaer/skaffe artikler. Pia står for (1) Henrik og Allan står for (2) i samspil med bestyrelsen	Oplæg Lave/skaffe forskellige oplæg rundt om i Danmark. Peter er ansvarlig, herunder ansvarlig for at fordele oplæg blandt bestyrelsens medlemmer ud fra interesser/kompetencer	Samarbejde med andre grønne foreninger Niels, Henrik og Susanne.
Underskrifter Gennemlæse og underskrive nye projekter samt budgetter. Formand/forretningsudvalg	Udadvendt PR og kommunikation Pia og Christian	Arrangere bestyrelsesmøder Ansvarlig for det praktiske omkring bestyrelsesmøder, herunder opsættes doodles - finde økosamfund, der vil huse bestyrelsen, aftale overnatning og bespisning med værts økosamfundet osv. Anne-Line
Info@økosamfund.dk Sekretariatet besvarer mails. Hvis de føler bestyrelsen skal svare videresender de til os. Pia og Camilla	Årshjulet med temaer Tanke om at vi har temaer på vores bestyrelsesmøder så vi sikrer en udvikling. Anne-Line og Pia.	Sparring med sekretariatet Formand
Uddannelsesudvalg og Internationalt udvalg Helle	Indkalde til bestyrelsens møder Formand og forretningsudvalg	Besøge økosamfund At tage ud hver anden måned og besøge økosamfund. Udbrede kontaktpersonsordning, kvalificere den, styrke den. Forretningsudvalget/Formand
Andres nyhedsbreve Vi finder hver især et relevant nyhedsbrev og orienterer på bestyrelsesmøder om sidste nyt. Hele Bestyrelsen.	Tage imod nye økosamfund Formand og forretningsudvalg	Politikudvikling LØS strategi, værdier, måder at arbejde og organisere os på osv. Susanne og Niels.



<p>Efterårsseminar Årligt tilbagevendende begivenhed. Seminar for medlemmer, Tema: Bestyrelse + FU Praktisk: Pia og Camilla</p>	<p>Konferencer Vi kan hver især tage til dem vi brænder for. Bestyrelsen</p>	<p>Følgegruppe Er med på sidelinjen i projekter, læser tekstmateriale hertil osv. Rummer bl.a. at sidde i følgegruppe omkring "Økosamfund som læringsrum". Peter og Niels</p>
--	--	---



7. Sekretariatet

Der var forslag om følgende: Pia og Camilla ansættes, når Lis stopper den 30. april, hver 5 timer om ugen til en timeløn på 300 kr. inklusive ferie penge resten af året, dvs. 35 uger. Forslaget var udarbejdet ved møde mellem Niels, Thorkild, Pia og Camilla.

Herudover var der et supplerende forslag fra Pia og Camilla om i maj og juni måned at få bevilliget ekstra 5 timer hver ugentlig begrundet i de mange store opgaver, der ligger og venter i forbindelse med overdragelsen fra Lis til de nye sekretærer. Med denne ekstra indsats forventes der at være bund i arbejdsopgaverne med udgangen af juni 2015.

Efter en grundig gennemgang af LØS' økonomi, via afgående kasserer Thorkild, nuværende kasserer Helle samt formanden Niels, fremgår det, at der er økonomi til flere timer. I første omgang så det ud til, at forslaget til flere timer ville ende på 35.000 over budgettet. Men eftersom der er kommet flere økonomiske midler til foreningen, kan regnskabet gå op med et sundt overskud.

7.1. Beslutning

Pia og Camilla ansættes ifølge forslag til beslutning fra d. 27/4-15 udarbejdet mellem Thorkild, Niels Pia, Camilla. Dvs. 35 uger á til sammen 10 timer (2x5) med timeløn på 300 kr., inklusiv feriepenge og uden arbejdsmarkedsbidrag. Der henvises til aftalen som ligger som bilag til bestyrelsesmøde.

Derudover besluttet at ansætte Pia og Camilla i maj og juni med 10 timer ekstra til sammen per uge til en samlet pris af 24.000 kr., med den opgave at få bund i opgaverne.

Beslutningen sker under forudsætning af, at pengene til sekretariatet reelt set kan anvendes hertil og ikke er øremærkede til andre formål.

7.2. Debat

Det er vigtigt at sekretariatet ikke opprioriterer de områder der skaber flere midler til sekretariatet. Også vigtigt med tydelighed omkring hvad sekretariatet siger ja til og foretager sig - fordi bestyrelsen står til økonomisk ansvar herfor. Dette skal ikke forstås som mistillid til sekretariatet, det er bare vigtigt at være opmærksom på disse forhold.

Vigtigt ikke at overskride pengenes øremærkninger ved at anvende midler til andet end hvad deres oprindelige formål er, da de blev givet til foreningen. Vi må vide om pengene er øremærkede til bestemte formål før de bruges. Det pointeres her, at der er rigtigt godt styr på dette område fra sekretariatets side.

Ved årsmødet blev der pointeret at vi som ny bestyrelse skal passe på økonomien og styre den mod overskud fra underskud. Siden har det vist sig at vi har fået flere bevillinger end vi forventede.

Formanden kører via Skype med sekretariatet og evaluerer på hvordan tingene fungerer.

8. Projekt om "Startpakke for nye Økosamfund"

Ditlev og en der hedder Lars har lavet en ansøgning til puljen Grønne Ildsjæle. Deres ide er en startpakke til dem, der vil opstarte nye økosamfund. Det skal være en form for guide til samspil med kommune, bygningsreglementer og meget, meget mere. Det skal ses som starten på et ressourcecenter hvor man kan få hjælp til at opstarte økosamfund. Der søges 500.000, ansøgningsfrist 15. maj. Den skal godkendes for, at der kan ansøges. Det laves i LØS's navn. Vi skal også finde ud af hvem der er projektets kontaktperson.

8.1. Beslutning

Projektet godkendes og der kan hermed ansøges 500.000 fra Grønne Ildsjæle.



9. Det videre arbejde i forhold til a) strategien og b) generalforsamlingens beslutninger. Forslag: nedsættelse af en strategigruppe

Hermed følger et kortfattet referat af nogle hovedpunkter i debatten omkring dette punkt:

Overordnet "Hvad vil vi med LØS?" - hvor er vi selv i det her hvad angår alle disse projekter der opstår, skal de have en særlig retning osv. Handler det om at der gives en masse lønkroner til dem i projekterne?

Der pointeres at netop dette projekt spiller godt op imod foreningens politik. Bonus er så at der også gives lønkroner til nogle folk i projektet.

Der pointeres at de organisationer der giver lidt slip og lader organisationen blomstre via projekter og friere initiativer, og hvor den interne kerne sidder og sørger for at det følger et vist spektrum, i dag har stor succes - frem for de mere gammeldags, hvor man i en lille gruppe sidder med fingrene dybt i sovsen ved alle projekterne.

Det giver god mening at alle projekter godkendes af bestyrelsen samt at der laves gode beskrivelser. Anden vigtig ting er at være i følgegruppe. Tredje ting er tillid.

Nu er vi den nye bestyrelse - vi skal også have lov til at sige "hvad vil vi med LØS?". Hvad vil vi prioritere? Vi skal ikke bare være en bestyrelse der bare bliver overvældet af projekter osv. - i stedet tager vi teten.

Vi skal også kigge på os selv og sige "hvordan kan vi blive mere effektive?". Vi skal speede op og blive mere skarpe. Større visioner. Men det kræver også en form for sikkerhed i hvad det er for en organisation.

Nogle ting må vi være hands-on, andre steder skal vi kunne have tillid. Vigtigt med god kommunikation og god strategi.

10. Eventuelt

Vi snakker om, at vi skal huske Frands' tanker om at bestyrelsen definerer hvad ansvar er (jf. Generalforsamling 2015).

Vi snakker om, at vi på næste møde kan have med, hvad vi overordnet vil med LØS.

Til næste møde snakkes der om, at vi gerne vil have en hel aften + næste formiddag. Susanne og Niels er børnefri i lige uger. Peter er børnefri i ulige uger. Vi snakker om at målet er ikke at *alle* kan komme til alle møderne, men at så mange som muligt kan.

Anne-Line indkalder til næste bestyrelsesmøde og opretter en Doodle omkring datoer.



Landsforeningen for Økosamfund

Mødet er hævet kl. 22:25.