

Her er et kort referat af bestyrelsens Konstituerende møde - søndag den 30. april 2017 hos Louisa, Toustrup Mark

Til stede: Lotte, Tatjana, Niels, Kurt, Louisa og Allan, Jørgen, Anne. Afbud fra Rebecca, Susan, Jacob. I alt 11 personer i den nye bestyrelse, heraf 4 suppleanter.

Valgt til bestyrelsen blev på Generalforsamlingen lørdag den 29. april:

Lotte Pring, Kurt Christensen, Niels Aagaard, Rebecca Bang Sørensen, Susan Wiinblad, Louisa Bisgaard, Tatjana Stenvad – I alt 7 personer fra 5 økosamfund

Valgte suppleanter: Jørgen Gudmann Hansen, Anne Persson, Allan Elm, Jacob Thorsen – 4 personer fra 3 økosamfund

Jørgen og Jacob deltager sammen ved 2 af årets i alt 6 møder – og Jacob herudover ved 1 bestyrelsesmøde. Allan og Anne vil gerne deltage i hver et af de øvrige møder, og på den måde er vi i praksis flere til bestyrelsens møder. Allan spurgte om suppleanter kan deltage løbende ved bestyrelsesmøder, og svaret var et svært stort JA. - Det er rimelig vigtigt med en homogen bestyrelse, der er inde i sagerne og har rimelig stor erfaring omkring økosamfund og LØS.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger (Niels har rygskade og vil gerne fortsætte i bestyrelsen, men ikke være formand længere for at få tid til genoptræning m.v.):

Forperson: Tatjana Stenvad fra Toustrup Mark

Næstforperson: Louisa Bisgaard fra Toustrup Mark

Kasserer: Kurt Christensen fra Torpegaard på Fyn

NB: Disse tre udgør samtidig **LØS' forretningsudvalg**.

Kommende møder:

Torsdag den 25. maj 2017 kl. 10-17 (Kr. Himmelfartsdag) hos Niels og Pia, AIH (minus Susan, plus Jens, plus Rebecca)

Søndag den 11. juni 2017 kl. 10-17 hos Louisa og Tatjana, Toustrup Mark (plus Rebecca og Susan)

Lørdag den 26. august kl. 10-17 hos Den Selvforsynende Landsby (plus Susan, minus Rebecca)

NB: Skype møde snarest i forretningsudvalget

Niels vil som bestyrelsesmedlem gerne fortsætte med nogen af sine opgaver: Det Fælles Bedste, bladet (i redaktion sammen med 2 andre fra bestyrelsen plus Marie Chimwewe), kurser og fundraising sammen med Inge Sidenius.

Lotte vil gerne blive på bladet

Louisa vil gerne af med bladet

Susan vil gerne arbejde med kommunikation, så måske er der her en afløser for Louisa

Niels mailer joblisten over alle opgaver for LØS's bestyrelse – herunder for formand, næstformand og kasserer - alle tænker over hvilke af disse opgaver, de gerne vil påtage sig, og vi tager det op på første møde.

Niels laver en langsom udslusning fra formandsposten og sætter Tatjana (og Louisa) ind i en række opgaver.

Niels laver en usb med de væsentligste dokumenter til brug for Forretningsudvalget

Niels kontakter revisor Ebbe Jensen fra Vadestedet og fortæller, at bestyrelsen på sit møde 28. april er blevet enige om at sige ja til deres overslag på 15.000-20.000 kr. plus moms for at være LØS's regnskabsfører, stå for lønberegning og -udbetaling, stå for moms og skat og lægge udlæg til betaling. Dette tilbud forudsætter, at Pia Edahl laver en samlet ny kontoplan. Pia er erfaren regnskabschef og har indvilliget i at gøre dette. Herefter vil LØS kunne køre projekternes regnskaber i samme system som foreningens økonomi i øvrigt. Det gør det hele lettere. Ebbe orienteres videre om, at Kurt overtager kasserer-rollen. Og at Kirsten Høngsmark fra Svanholm fortsætter som intern kritisk revisor.

Den nye kasserer får til opgave at godkende (eller afvise) udlæg og regninger lagt til betaling af regnskabsfører. Kurt får introduktion til dette fra Niels og Pia, herunder i hvordan de internationale projekters økonomi opsummeres i projektskemaer til hvert bestyrelsesmøde. Alle får instruktion i, hvordan man indberetter udlæg o.l.

LØS' Velkomst Pakke til nye udsendes til alle nye i bestyrelsen med vedtægter, blade osv. af Marie/Pia Edahl - (vedtægter og blade kan også læses på hjemmesiden).

NB-NB: ALLE skriver kort om dem selv til LØS' hjemmeside (www.okosamfund.dk) og medsender et foto. Sendes til mig, så sender jeg det videre til Marie.

Send i den forbindelse også gerne jeres SKYPEADRESSER, SÅ VI KAN LAVE SKYPEMØDER., NÅR DET ER PRESSERENDE.

NB: Forpersonskifte: Jeg foreslår at vi holder et skype-møde inden længe, Tatjana, så jeg kan begynde at sætte dig ind i forpersonens opgaver og de vigtige ting, som ligger for øjeblikket (jeg sender dig min skypeadresse)

Referent: Pia Edahl