

## Bestyrelsesmøde 13. juni 2022 i Demokrati Garage

Tilstede: Rasmus, Sarah, Bodil, Anders, Helene (online) samt Jacob.

Dagsorden:

1: Afklaring vedr. orientering

2: Forening/forvaltere (hvordan sikrer vi at forvalterne føler sig maksimalt bakket op af foreningen?)

3: Fortællingen om Andelsgaarde (specielt afledt af kritikken af vores brug af ordet biodiversitet: hvad er kernen i det vi gør, og hvordan fortæller vi det?)

4: Næste gård: Skal vi til Jylland i år?

5: Evt.

1:

Der blev spurgt ind til muligheden for at erhverve mere jord tæt på Spaanbrogård.

Diskussionen vendte for og imod, og det blev besluttet, at lade Sif og Andreas komme op med en plan for området, som foreningen kan tage stilling til.

Der blev også spurgt ind til processen med hovedhuset. Processen med Liljeborg er på sporet, men er der mulighed for, at vi selv kører processen, uden om fonden, som blot udbetaler rater? Inden vi hører dem, skal vi have afklaret spørgsmålet om genhusningspligt + olieforvarmning som bør erstattes med varmepumper.

Ansøgningen til KR Foundations' klimakommunikationspulje vendes med Helene og Sarah.

2:

Der bør arbejdes med klarere forventningsafstemning ml forening og forvaltere. Sarah og Anders laver oplæg til næste strategimøde med et aftalepapir, som klargør: 1) ejerskabsmodellen, 2) liste over foreningens krav til forvaltere, 3) forhold omkring forpagternes egen virksomhed, 4) infrastruktur: hvornår er en gård indflytningsklar, 5) foreningsliv og medlemsaktiviteter, 6) kommunikation (vi forventer fx markvandring), 7) daglig drift, hvor tilgængelige er vi og de? 8) spørgsmålet om honorar og foreningens måde at støtte op om indtjening 9) adgang til fælles konsulent 10) mere orientering (a la den til bestyrelsen) 11) hvad er infrastruktur, hvad er ikke?

3:

Vi bør udvikle fem svar på kritikken; det kan være et punkt på næste strategimøde.

Sarah og Jacob laver oplæg. Jo klarere vores koncept er, og jo mere vi kan vise konkret hvad det er vi gør, jo bedre står vi i diskussionerne.

4:

Der er en forventning om at vi køber en gård i Jylland i år. Det er organisatorisk, ikke økonomisk, at vi er udfordrede på endnu et opkøb allerede i år – vi har byggeprojekter på alle tre eksisterende gårde. Desuden er der en verdensøkonomisk usikkerhed pt, hvor priserne ikke afspejler de hurtige rentestigninger. Det taler for at vente til næste år, hvor

den økonomiske situation forhåbentlig er mere stabil, og hvor vi har konsolideret os som forening og på de tre gårde.

Spørgsmålet affødte en diskussion omkring opkøb, som kredsede om kriterier for gårdkøb (offentlig transport, nærhed til vandboringer, geografi ift medlemmer, gård vs jord) samt evt arbejde med et løfte om fx at købe når vi runder x antal medlemmer, som en måde at engagere medlemmerne på.

5:

Ligesom vi har flotte arkitekttegninger af bygninger, kan vi lave oversigter, som også omfatter markerne som en kommunikation af hvad vi laver på hver gård og hvor vi drømmer om at nå hen.

Vi har mulighed for en god supportaftale for hjemmesiden med det græske firma, som udviklede back end delen. De skal undersøges nærmere, før vi indgår aftalen (arbejder de i skattely, skal vi stille krav?) – alternativt kan vi gå efter nogle danske udviklere, gerne nogle som er b corp certificeret, om end det kan gøre det noget dyrere.

Vi har fået tilbud på færdigindretningen af drivhuset på Lerbjerggård. Vi får det udspecificeret, så vi kan komme i gang hurtigst muligt.

Næste bestyrelsesmøde bliver et udvidet strategimøde, som vi holder den 18. august kl 15-21. Her vender vi forpagterpapir, kriterier for gårdkøb, kommunikation: hvad siger vi, hvad gør vi?