

Bestyrelsesmøde i Foreningen Andelsgaarde, mandag den 25. september kl 17-20 i Demokrati Garage

Til stede: Helene, Sarah, Bodil, Anders, Sille og Jacob

Afbud: Rasmus og Morten

Dagsorden

- 1: Drøftelse af økonomi mellem forvaltere og forening
- 2: Drøftelse af model for satellitgårde
- 3: Fælles dag for forvaltere og bestyrelse + ansatte
- 4: Evt.

1: Der er et ønske om transparens fra gård til gård. De grundlæggende principper i forholdet mellem forvalter og forening blev gennemgået af Sarah sammen med en kortlægning af hvor der er økonomi mellem de to parter. Et system med faste takster og lejer vil give et mere regulært billede. Mht takster for arbejde udført for foreningen er der et udkast, som Jacob arbejder videre med – der var fuld opbakning til dette. Mht husleje skal denne baseres på antal m² og afspejle markedspriser – forbrug kommer oveni, men med skelen til bygningernes stand og energiklasse. På sigt skal der udvikles en leje for jord og brug af produktionsinfrastruktur (baseret på en lav m² pris) samt leje af ting der decideret er investeret i (som en afskrivning). Alle disse tiltag skal vendes med forvalterne, inden de vedtages endeligt, så de også føler sig hørt.

Der skal laves en specifik ordning for betaling for afholdelse af events på gårdene (evt med max beløb man kan tjene og hvad der skal tilfalde foreningen) – denne kigger Jacob på. Der skal laves en politik for udlån af huset – som i højere grad skal være medlemsinitierede arrangementer for andre medlemmer end decideret private arrangementer for medlemmer.

Der skal udvikles et årshjul med forvalterne og en procedure for ændringer heri.

2: Der er potentiale og helt konkret kommunikation med tre forvalterhold, som har adgang til jord i hhv Hjortshøj, Ebeltoft og Odense. Hvis aftalerne falder på plads, forsøger vi med disse tre i 2024.

Oplæg til hvad modellen går ud på – og hvad den ikke går ud på – blev drøftet. Hovedformålet er den folkeoplysning, der kan finde sted på stederne, som svarer til hvad vi gør på vores eksisterende gårde: Markvandring, arbejdsdage og evt større arrangementer. Mht den tidligere snak om lån kommer det dels an på forvalternes behov, dels om der kan laves en aftale med Merkur.

Der skal laves klare aftaler med de pågældende forvaltere og herefter en skarp kommunikationsplan! – vi satte som mål at melde det ud i december.

Der skal samtidig formuleres klare kriterier for hvem og hvor vi vælger fremover. Men i første omgang tager vi ikke flere ind end de tre, der er dialog med pt.

3: En fælles dag for forvaltere, bestyrelse og sekretariat er under opsejling. Der skal ikke planlægges eller laves strategi, blot fejres hvad vi har opnået 😊 Jacob og Nanna melder tilbage med dato.

4: Der blev nikked ja til, at Jeppe Havn, som skal bygge hovedhuset på Spaanbrogård med Andreas, sender a conto regning, så Andreas kan opnå rimelige barselsvilkår.

Der blev nikked ja til, at spærproduktionen til hovedhuset på Lerbjerggård sættes i gang, mens entreprisen på selve hovedhuset er i udbud.

Jacob og Sille går sammen om at færdiggøre de forskellige håndbøger, så de er klar inden årets udgang. I første omgang giver Jacob dem en gennemskrivning.

Den kommende visions- og strategidag med bestyrelsen den 11. november blev vendt og tilrettelagt (separat oplæg vedhæftet).

Næste møde er et kortere zoom-møde den **26. oktober kl 19-20.30**. Her gennemgår vi budgetskabelon med Mogens samt følger op på takstsystemet. Jacob rykker videre på begge dele i mellemtiden.