

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen Andelsgaarde, 1. februar 2024 i Demokrati Garage

Til stede: Rasmus, Sarah, Bodil, Anders, Sille, Jacob samt Kirstine og Helene (begge online)

Afbud: Morten

Dagsorden

- 1: Præsentation af Kristine, årshjul, engagementsstrategi (KGM)
- 2: Program for årets generalforsamling (JWM)
- 3: Økonomi, opfølgning på likviditetsbudgettet (AHA)
- 4: Ungdomsrabat? (JWM)
- 5: Medlemskab af Økologisk Landsforening? (JWM)
- 6: Honorar for sekretariatsopgaver (JWM)
- 7: Ny kontorplads? (JWM)
- 8: Status på byggeri / arkitekt / følger af og håndtering af forsinkelserne (herunder Sifs og Andreas' boligsituation) (JWM)
- 9: Procedure for afholdelse af bestyrelsesmøder, referent, indkalder, mødestyring
- 10: Evt.

1: Kristine orienterede om arbejdet med årshjul og nye formater samt samarbejdet og mødet med både forvaltere og frivilligruppe. Roser fra bestyrelsen til både arbejdet med formater og den gode dialog med forvalterne. Åben diskussion af hvordan Kristine kan trække på bestyrelsen og evt deltage på kommende bestyrelsesmøder.

2: Generalforsamlingen får samme format som sidste år. Input til indholdet: a) Det er vigtigt med flere stemmer som korte indsprøjtninger (hvad laver vi og hvor er vi på vej hen?). b) Det er også vigtigt med fejringer af hvad vi har nået samt orientere om udsigten til færdiggørelsen af byggerierne. c) De nye håndbøger skal præsenteres. d) Indtjek og velkomst er vigtigt; derfor skal Sofie have hjælp i år, fx af Johannes. e) Det sender et godt signal at forvaltere også er synlige (evt 'Mød forvalterne' i en pause). Forvalterne skal derfor inviteres; her fulgte en diskussion om foreningen skal betales for transport/deltagelse (fx via takstsystem), er det en forventning at forvalterne deltager? Beslutningen blev, at Andelsgaarde dækker transportudgifter (jf. bilag af offentlig transport eller km-takst) for forvaltere både på AGs egne gårde og på samarbejdsgårde. f) Kristine skal præsenteres og selv præsentere Det Sker kalenderen. g) Anders skal præsentere det nye budget. h) Der skal følges op på medlemmernes ønsker fra sidste år; hvordan har vi fulgt op? Rasmus efterlyste endvidere en præsentation med de data, som

Thomas Dünweber lavede sidste år – og i den forbindelse blev der snakket om en dataindsamling for arrangementer (antal deltagere og løbende opfølgninger. Kristine kan lave et nemt skema til forvalterne til dette formål. Præsentationen af alt dette indhold er et vigtigt punkt på næste dagsorden. Jacob udvikler en drejebog for afvikling.

3: Anders gav status på arbejdet. Næste punkt er første evalueringssmøde efter første kvartal; dette er allerede i kalenderen. Denne opfølgning kommer på som punkt til førstkommande bestyrelsesmøde.

4: Som forening ønsker vi flere medlemmer, og det vil tale for at indføre en form for rabat for at se om dette kan lokke flere unge til. Der kan også være strategiske signaler over for fondene. Det kan også spille ind i arrangement-programmet, som kan have flere 'unge events'. Rasmus lancerede en ide om helt gratis medlemskab for unge, men det blev forkastet til fordel for en model med halv pris til unge indtil de fylder 28 (med udgangspunkt i Johannes' notat); dette kan det nye betalingssystem snildt rumme. Det blev besluttet, at vi prøver det af og stiller det som et forslag til GF. Jacob laver forslaget (ordlyd) til næste bestyrelsesmøde.

5: Vi kan blive medlemmer med et interessemedlemskab til 2.500 kr. Der kan være et signal i at vi som forening melder os ind; vi vil gerne honorere det mod, der er udvist i ØL de seneste år. Nanna sidder også i repræsentantskabet. Der er brug for en politisk stemme, der taler småskala-landbrugets stemme og generelt brug for en stærkere politisk front. Det blev besluttet, at vi melder os ind.

6: Der bør være ensartet takst for dem, der sender fakturaer. Niels Peter sættes op til 7.500 kroner, svarende til Mona. Der arbejdes hen mod et mål om at følge takstsystem til forvalterne, dvs. 250 kr/time. Det vil føre til en yderligere lille stigning til både Niels Peter og Mona.

7: Vi kan muligvis få en billigere kontorplads på Christianshavn. Det førte til en diskussion af plusser og minusser, som til sidst endte med beslutningen om at blive i Demokrati Garage. Her har vi netværk, identitet og kan bruge det til markedsføring. Vi får dog brug for mere plads på forholdsvis kort sigt; Jacob tager en diskussion med Maiken fra Demokrati Garage om mulighederne.

8: Jacob orienterede om strategien med at få arkitekten til at afslutte projektet.

Det blev også vendt, at Sifs og Andreas' boligsituation er påvirket af forsinkelserne. Som forening vil vi imødekomme deres behov for genhusning med støtte fra foreningen i det omfang, at det vil overstige deres nuværende leje. Jacob vender dette med Sif og Andreas.

Jacob orienterede om Mortens opsigelse; det er for meget for ham med to deltidsjobs, som sammenlagt bliver til mere end fuld tid. Samtidig orienterede Jacob om de tiltag og muligheder, der allerede er afsøgt og hvordan vi kan løse opgaven: Claus fra byggegruppen kan gå ind i en fleksibel 8-12 t/uge stilling, samtidig med at vi hiver mere rådgivning og byggepladsstyring ind eksternt (det sidste var noget, vi var begyndt at vende i forvejen). Jacob snakker videre med Claus og Morten om hvordan funktionen bedst kan landes fremover.

9: Vi vender tilbage til, at forpersonen i samarbejde med Jacob laver dagsorden og indkalder til møder. Ligeledes fungerer forpersonen som udgangspunkt som ordstyrer og mødeleder, så Jacob ikke får flere roller.

10: På sigt skal vi have beskrevet processen med Merkur Bank som mulig långiver til samarbejdsgårde. Der skal også udvikles et standardsvar på flere henvendelse om samarbejdsgårde ("tak for interessen, modellen er under udvikling, vi kan ikke kapere mere i 2024 rent administrativt, men skriv igen i oktober, hvor vi evaluerer").

Der er behov for strategi og kriterier for hvordan nye gårde kommer i spil; dette kan tages op på strategiseminaret senere på foråret.

Behovet for udvidelse af bestyrelsen blev diskuteret. Der kan tænkes i navne inden næste møde; det blev diskuteret, om vi skal stille med nye kandidater allerede til GF, eller om vi skal vente.

Næste møde: 12. marts kl. 17-20 i Demokrati Garage