

## Referat af bestyrelsesmøde 29. april kl 17-20, Demokrati Garage

Til stede: Helene, Morten (online), Sarah, Bodil, Anders, Sille og Jacob

Afbud: Rasmus

Dagsorden:

Foreningen Andelsgaarde

1: Opfølgning på GF

2: Opfølgning på budget (1. kvartal)

3: Arbejdsomængde i sekretariatet

4: Status på byggeri (JWM)

5: Forvalterrepræsentation i bestyrelsen (SS)

6: Forvalteres ønske om kommunikation med foreningen (SS)

7: Bestyrelseshåndbog (SS)

8: Mulig ansøgning med KØS og Cooking Sections (JWM)

9: Mulig udvidelse i Melby (JWM)

10: Evt.

LandbrugsLauget (Brinkholm)

11: Brinkholm – status og fremtidsvisioner

1: Det var dejligt med så mange mennesker og spørgsmål og kommentarer; alle havde en oplevelse af, at der sættes pris på programmet fra deltagerne. Næste år skal forvalterne på: Ud i marken, ind i maskinrummet. Vi kan også være mere åbne omkring spørgsmål, vi ikke kan svare på; vi er stærke nok til at kunne rumme dette. Kan medlemmerne inddrages mere næste år (så vi undgår én-vejs kommunikation), fx netop i fht de ting der er svære og uafklarede? Kan vi komme til Fyn eller Jylland næste år? Vi skal ikke beslutte dato, før vi ved om hele bestyrelsen kan.

2: Vi har fået en struktur på økonomien og den løbende monitorering heraf. Jacob hører Mogens, om der kan tænkes en afrapportering ovenpå, så det bliver bedre formidlet, fx i form af nøgletal eller opmærksomhedspunkter, som der skal ekstra fokus på. Det er tydeligt, at det ikke altid giver mening at opdele en årlig udgiftspost i fire lige store kvartals-summer; det kan vi arbejde videre på at gøre mere præcist. Det blev besluttet at sætte Niels Peters og Monas månedlige ydelse for hhv IT/digitale kanaler og SoMe

kommunikation til 8.000, svarende til timetakstsystemet for forvalterne. Ligeledes blev det besluttet at hæve Kristines timetal, så hun går på fuld tid året ud. Der kan ikke loves noget herom på sigt; det afhænger af dels strategidiskussioner og senere evaluering af 2024.

3: Jacob informerede om arbejdsmængden i sekretariatet, som har været ekstra stor de to sidste måneder, hvor vi har stået uden formel byggestyrer (om end Claus fra byggegruppen har været en kæmpe støtte ift at bringe Lerbjerggård projektet videre). Det affødte en diskussion om forpersonens og bestyrelsens rolle ift sekretariatsledelsen og hvordan det sikres, at resurser, forventninger og opgaver altid er afstemt, herunder også en diskussion om evt behov for mere skriftlighed og formalisering. Sidstnævnte skal vi dog være forsigtige med, da det blot kan føre til mere opfølgning, rapportering etc. – og hvis der ikke kan leves op til dette, bliver det blot en bureaukratisk øvelse. Der er behov for en strategi fra bestyrelsen, med Jacobs input, som kan give en retning. Til den kommende strategidag laver Jacob en oversigt over arbejdsopgaver og behov i sekretariatet, som kan danne udgangspunkt for en diskussion og prioriteter og mere overordnet hvilket sekretariat, vi ønsker os.

4: Jacob orienterede om status på de fire store byggeprojekter. Lerbjerggård får rejst spær og lavet undertag i uge 20, mens boligdelen er i udbud. Der blev varslet en mulig budgetoverskridelse, men det vides først endeligt, når udbuddet er landet; herefter får bestyrelsen straks besked herom. Spaanbrogård har budget og tidsplan klar 10. maj mht stuehuset; den ombyggede lade følger efter. Inden for 14 dage kan en entreprenør gå i gang med stuehuset på Brinkholm. Forløbet med sidstnævnte har gjort det klart, at vi som forening bør have en klart formuleret politik mht byggematerialer; der er ingen grund til at diskutere grundlæggende principper for hvert nyt projekt.

5: Sille orienterede om mulige modeller for hvordan forvaltere kan komme tættere på beslutningsprocesser. Det skal afklares hvad de forventer ift inddragelse, men grundlæggende handler det nok om to ting: dels et spørgsmål om en stemme og repræsentation på selve møderne, dels et spørgsmål om åbenhed og transparens (viden om hvad der foregår på selve møderne). Hvordan inddragelsen helt præcist kan se ud, bliver genstand for diskussion til en strategidag til efteråret med forvalterne, så de kan byde ind (den i foråret er mhp sekretariatet). Mulige faldgruber: skuffelse over manglende indflydelse, splid mellem forvaltere, overbebyrdelse af repræsentanten – disse skal vendes med forvalterne på forhånd. Det blev diskuteret, om forvalterrepræsentanten skulle honoreres – skal arbejdet rummes af timetakstsystemet, eller skal det bygge på frivillighed som resten af bestyrelsesarbejdet? Det blev besluttet at tilbyde forvalterne en plads som menigt medlem af bestyrelsen uden betaling, men med transport dækket. Sille, Sarah og Jacob arbejder videre med en model i juni og holder zoom-møde med forvalterne herefter.

6: Det blev diskuteret, hvilken struktur, der er den optimale ift kommunikation mellem forvalterne og foreningen. Der har tidligere været forsøgt med en fast, fælles orientering, men det er sandsynligvis klaret ved de månedlige orienteringer, som bestyrelsen og alle i foreningen har adgang til. Spørgsmål er hvad behovet helt præcist består i, og om ikke det varierer fra gård til gård og forvalter til forvalter. Overordnet er der dog behov for en form for gårdplan for hver gård, som forvalterne dog må forventes at byde kraftigt ind i

forhold til. Og der er behov for en fast model for hvordan der følges op på sekretariatets snakke med forvalterne, og hvordan der kan laves lister, der kan følges op på. Kristine og Jacob lander en plan for dette i samskabelse med forvalterne. Det skal være en model, der sikrer regelmæssig kontakt, struktur for viderebringelse af forespørgsler til bestyrelsen og sikrer tydelige aftaler om opfølgning – samtidig med at den skal kunne rumme, at foreningen på et tidspunkt har 30 gårde.

7: Sarah orienterede om proces med den kommende bestyrelseshåndbog, inspireret af Kooperationens bestyrelseskursus.

8: Jacob orienterede om en mulig ansøgning med KØS og Cooking Sections, som måske, måske ikke kan ende ud med en helt ny gård til Andelsgaarde.

9: Jacob orienterede om en henvendelse, som Nanna og Christopher har modtaget i Melby: vil Andelsgarde være interesseret i ca 6 ha jord, som ligger i forbindelse med et bosted. Her kan Nanna og Christopher udvide deres produktion og måske på sigt bygge en bolig til deres alderdom. Som forening kan vi ikke beslutte noget pt med den nuværende viden om det mulige projekt; der er brug for et beslutningsgrundlag, som Nanna og Christopher kan levere et udkast til. Det skal også afklares, om det skal være produktion eller bolig, der afgør den videre diskussion; der er brug for at isolere de to ting, men bestyrelsen vil gerne se en evt produktionsplan. Den mere overordnede snak om pension, alderdomssikring, bolig etc kommer på listen over fremtidige diskussioner. Der er også behov for nogle større strategiske diskussioner omkring jordopkøb m.m.

10: Anders har fået en henvendelse fra Claus Meyer vedr evt overtagelse af frugtplantage. Det er interessant, fordi vi som forening også bør have opmærksomhed på generationsskifter inden for frugtavl. Det blev kort vendt, om det kunne være en mulig fremtidig samarbejdsgård, hvis ikke det handler om egentligt køb – det kan vi tage op til efteråret, når vi skal evaluere de tre nuværende samarbejdsgårde og tage samlet stilling til nye henvendelser.

11: Der var lagt op til en større drøftelse af fremtidsvisioner for Brinkholm, afledt af en række spørgsmål fra Nikolaj og Zoe. På grund af tidspres blev dette dog udskudt til et kommende møde. I stedet blev ønsket om at få Arash (tidligere elev på Brinkholm) og hans medstuderende Uschi ind som grøntsagsproducenter i egen virksomhed vendt. Det er bestyrelsens ønske at modtage en motiveret ansøgning med en produktionsplan; ideelt set havde det været en fælles opstart, hvor forening og Nikolaj og Zoe som eksisterende forvaltere i fællesskab gik ud og fandt ekstra forvaltere til dele af produktionen. Der skal afklares en række spørgsmål så som: Hvordan håndterer vi evt konflikt mellem produktionsenhederne? Hvad betyder anciennitet? Hvordan skal det brandes (Brinkholm må være det overordnede brand på trods af forskellige enheder)? Hvordan indgår Arash og Uschi i formidlingen, og hvordan fordeles honorarerne herfor (foreningen kan ikke doble op på budgettet til arrangementer)? Der tages hul på disse spørgsmål til et kommende møde mellem Jacob og forvalterne, ligesom bestyrelsen vender tilbage til spørgsmålene.