

# Bestyrelsesmøde i Foreningen Andelsgaard og LandbrugsLauget amba 17. juni kl 17-20 i Demokrati Garage

Tilstede: Rasmus, Helene, Morten (online), Sarah (online), Bodil, Anders, Sille (online) og Jacob

## Dagsorden

1: Opfølgning på sekretariat og opgaver

2: Opfølgning på timetakstsystem

3: Opfølgning på kommunikation

4: Bestyrelsessammensætning

5: Byggeri

6: Evt.

1: Jacob fulgte op på strategidagen med tanker om hvordan de voksende sekretariatsopgaver løses bedst inden for de resurser, vi har. Tankerne skal guide kommende prioriteringer, herunder hvad vi bør bruge krudt på mht fundraising, som kan være en måde at få finansieret flere timer. Mht byggestyring har Claus Olsén tilbudt at sparre og agere backup for Mikala, og på den måde kan vi fortsætte med hendes to daglige arbejdsdage. Mht bogføring og økonomistyring er der i budgettet sat et lidt højere beløb af end de foregående år; indenfor denne ramme kan Mogens supplere sit hidtidige arbejde med kvartals- og årsregnskaber, moms/skat, udbetaling af løn og kontakt til revision med styring af projektøkonomi og afrapportering – om end der stadig vil påhvile det øvrige sekretariat noget arbejde i den forbindelse, når timetallet ikke er højere. Mht medlemskontakt blev det besluttet, at Jacob hører Sofie ad, om hun kan gå op på 10 timer om ugen for dels at kunne følge med det stigende antal henvendelse, stå for betaling af regninger samt løse forefaldende opgaver i samråd med Jacob. På sigt skal udvidelsen af sekretariatet sikres ved fondsbevillinger og evt faste driftstilskud. Pt afsøges Friluftsrådet, ligesom DUF og et samarbejde med Grønne Nabofællesskaber evt kan være en vej at gå. Norion har henvendt sig for at høre, om vi vil være med i en større ansøgning til Novo Nordisk Fonden; dem mødes vi med i næste uge. Det blev besluttet, at sekretariatsressurser skal være et fast punkt på dagsordenen fremover, så vi løbende kan følge behovet.

2: Fælles diskussion af timetakstsystemet og de mangler, der stadig er. Specielt er det meget åbent hvordan naturpleje kan honoreres, og der er også nogle ting vedr. vedligehold og ansvar for bygninger, som ikke er helt klare. Den klareste del handler om folkeoplysning, hvor det er ret tydeligt hvad der kan honoreres. Den del, der handler om fælleshus inkl toilet, virker på Lerbjerggård, men skal udspecificeres. Den del, der

handler om bygninger generelt og natur er stadig uklar; skal honoraret være for nogle faste basisopgaver (som så skal udspecificeres) eller være for opgave til opgave? Der er forskellige pakker for forskellige gårde med forskellige krav til basis-'pedel'-opgaver, og dette skal imødekommes og tydeliggøres i systemet.

Der er behov for mere helstøbte gårdplaner – de ting, vi som forening forventer af forvalterne, skal pege hen mod en vision for gården, gerne udviklet sammen med forvalterne. Det kan være et fast punkt på ore-season mødet, hvor vi gennemgår det næste halve års planer og krav til vedligehold. Planerne for naturpleje kan laves med ekstern hjælp fra fx Krat & Ko, som kommer med bud på hvordan forvalterne (evt med bistand fra frivillige naturgrupper) kan udføre denne plan. På sigt kan der laves en større fondsansøgning, som både omhandler en natur-medarbejder til sekretariatet og et element af Citizen Science. Bodil kontakter Krat & Ko mhp en dialog om foreningens tre gårde; kan vi tilbyde alle gårde en biodiversitets-baseline, som så følges op fx hvert femte år? På den måde tænkes naturplejen ind i selve gårdplanen. I efteråret kan vi arbejde hen mod nogle skitser for hver gård i 2025.

Jacob giver en tilbagemelding til forvaltere om at vi arbejder videre med timetakssystemet for at være klar til 2025 med et skarpere og tydeligere system. Jacob laver oplæg til efteråret

3: Rasmus fulgte op på strategidagens diskussion af kommunikationsindsatser med nogle konkrete forslag til hvor vi skal prioritere midler det kommende halve år. Herunder en diskussion af hvad kan vi løfte internt, og om vi skal skruer op for de interne ressourcer eller købe os til ydelser ude i byen. De journaliststuderende fra DMJX går videre med at lave film, så vi får en 3-4 min. film fra hver gård samt kortere film til SoMe kommunikation. Der er sat 50.000 af til dette. Det blev besluttet at sætte yderligere 2x15.000 af til hhv. produktion af grafer m.m. til grafik (Niels Peter) og visuel kommunikation af vores mærkesager (Mona). Et forslag om ekstern hjælp til at lave mere dybdegående opslag om rapporter, udviklinger m.m. blev udskudt; først skal vi definere en klar dagsorden med markering af vores mærkesager, hvorudfra vi laver kommunikation.

4: Rasmus lagde op til en diskussion om bestyrelsessammensætningen efter Helenes udtræden til næste GF: Hvilke kompetencer ønsker vi og evt hvilke konkrete personer? Hvad mister vi med Helene (fonde, økonomi, landbrug og jordopkøb), og skal de erstattes 1:1?

Vi har allerede en kompetencebeskrivelse i vores vedtægter, som bør konsulteres. Der fulgte en diskussion, om der skal være mere end syv medlemmer, eller om det er et passende antal ift dynamik? Hvor mange nye kan vi indoptage ad gangen? Her vil bestyrelshåndbogen være en hjælp ift onboarding – det vil også kræve en anden form for styring. Der var enighed om, at vi godt kan få flere ind, men det kræver et ulige antal. Muligheden for at få suppleanter ind blev også vendt. Vi har allerede besluttet, at der skal være en forvalterrepræsentant til at følge bestyrelsens arbejde; Sarah og Sille

arbejder videre med en proces for dette. Vi kan stadig have en snak om advisory board, hvor nogle typer måske passer bedre som ambassadører end egentlige bestyrelsesmedlemmer; det er vigtigt at påpege, at vi er en arbejdende bestyrelse!

Til næste bestyrelsesmøde kan alle definere tre ønskede kernekompetencer samt motivere konkrete kandidater. En række mulige kompetencer blev nævnt: Drift og vedligehold af bygninger, borgerinddragelse og fællesskaber, bosat i Jylland, naturvidenskabelig og agroøkologisk baggrund, biodiversitet og naturpleje (gerne politisk ift miljø og klima), organisations- og bevægelsesudvikling, fonde.

5: Jacob gav en kort status på byggeprojekterne. Renoveringsprojektet på Brinkholm er gået i gang. Udbuddet til boligdelen på Lerbjerggård er overstået, og entreprenørerne fra Mainz vandt med den billigste løsning. Den hindrer dog på ingen måde en budgetoverskridelse, som peger på, at vi skal have omkring halvanden million kroner op af lommen som supplement til Liljeborgs donation. Mainz er dog indstillet på at gennemgå projektet del for del for at finde muligheder for besparelser uden at det går på kompromis med bæredygtigheden.

6: Jacob samler om med forvaltere omkring timetakstsystem, forvalterrepræsentant til bestyrelsesmøderne, evalueringsmøde med hver gård med bestyrelsesmedlem, workshop til efteråret samt ambitioner om gårdplaner.

Mona får forvalterhåndbogen til grafisk opsætning.

Zoe fra Brinkholm har lavet en børnebog på tyrkisk om livet på Brinkholm, som hun prøver at få udgivet på dansk. Hun er ved at få den oversat til dansk og har spurgt om Andelsgaarde kan støtte udgifterne til tryk. Diskussionen landede på, at vi foreslår en crowdfunding kampagne (Coop Crowdfunding eller en anden platform), alternativt søger Merkurfonden, sådan at foreningen ikke støtter finansielt men med tid og officiel opbakning. Bodil hjælper Zoe med at formulere enten crowdfunding tekst eller ansøgning. Dog ønsker bestyrelsen først at se en kort ansøgning med budget samt den tyrkiske bog + oversættelsen.