

Referat af bestyrelsesmøde 22. august kl 17.30-20.30

Tilstede: Rasmus, Helene (online), Morten (online), Sarah, Bodil, Anders, Sille (online), Jacob samt Mogens (online) under punkt 2.

Dagsorden

1. Løbende opfølgning på sekretariatsopgaver
2. Opfølgning på likviditetsbudget
3. Bestyrelsessammensætning
4. IT sikkerhed
5. Evt.

1: Mogens har takket ja til et tilbud om en fuldtidsstilling andetsteds. Det betyder, at vi ikke kan sætte ham op i tid alligevel, og dermed kan han ikke påtage sig de ekstra opgaver i projektøkonomi-styring, som vi ellers virkelig har brug for. Jacob orienterede om dialogen med Sofie og Mogens, som handler om hvordan Sofie kan påtage sig noget af styringen ud fra retningslinjer lagt af Mogens.

Kristine skal indgå som projektleder på Velux projektet; midlerne giver mulighed for aflastning, og her kigger vi på, hvordan hhv Sofie og Mona kan hjælpe. Jacob orienterede om beslutningen om at fordele 2x5 extra timer til hhv. Mona og Sofie.

2: Mogens gennemgik budgettet og de forskydninger, der er sket; flere udgifter er skubbet til 2025. Der fulgte en diskussion om et midlertidigt lån er nødvendigt – ikke fordi der ikke er overskud, men for 1) at have psykologisk tryghed og 2) at have tanke- og handlefrihed. Hvad er vores forsigtighedsprincip? – hvor ligger det beløb (eller de antal måneder), vi gerne vil have som sikkerhed ift et worst case scenarie, hvor vi fx må lukke butikken? Der var enighed om at udskydelse af byggeri ikke må være en måde at sikre likviditet på. Beslutningen om evt. lån er svær, når vi ikke har overblik over 2025 budgettet endnu, og det blev derfor besluttet, at Mogens og Jacob arbejder videre med 2025, så vi får et bedre beslutningsgrundlag, hvilende på analyse og nøgletal.

3: Helene og Morten går af efter næste GF. Dermed er der to nye pladser, potentielt fire (hvis vi udvider), der skal besættes. Alle bød ind med kompetencer, de gerne ser i bestyrelsen: Rasmus: strategi, medie og kommunikation samt evt forskere indenfor fødevarer, skov, landbrug etc, som kan hjælpe med store forskningsprojekter. Evt en fra den finansielle sektor. Sille: forskning omkring jord (vi skal kunne blande os i den debat, der bliver mere og mere vigtig), 'et frisk pust', en der er inde i det politiske, en der kan være med til at fortælle og udbrede kendskabet til Andelsgaarde (jf. medlemsundersøgelsen). Anders: fonde (hvor er pengene, hvilke samarbejder skal vi indgå i), en der er med mere af gavn end af navn. Helene: kompetencer inden for natur/skov, opmærksomhed på hvordan vi får integreret et evt jysk medlem,

videreudvikling af organisationen og løftet driften videre (snarere end en fondsperson).
Bodil: vi skal være opmærksom på balancen, hvad er vi udadtil? – vi adskiller os fra mange andre ved at være positive, konkrete og konstruktive. Vi skal passe på med for meget snak, vores styrke er at være jordnære, og det skal være nogle, der kan tage fat, men også har funderet viden og holdninger.

Kompetencerne blev samlet i fire overordnede ønsker: 1) landbrug, 2) forskning, 3) kommunikation, 4) organisation. Der fulgte en diskussion om kommunikationens rolle: Den skal være konkret, være med til at placere Andelsgaarde i feltet omkring klima, miljø og landbrug, også i fht mere radikale aktiviteter – vores styrke er, at vi er konkrete og konstruktive.

Til næste møde tager vi en beslutning, om der skal indstilles to eller fire nye medlemmer, og vi får flere konkrete navne i spil.

4: Skal vi overveje reserve-backup? Det blev besluttet at finde en leverandør, der evt kan lave backup ift den nuværende løsning, hvor vi har alt liggende på drev hos Microsoft. Niels Peter får til opgave at afsøge mulighederne.

5: Sille og Bodil præsenterede udkast til bestyrelsens årshjul, som angiver hvilke beslutninger og diskussioner, der skal ligge hvornår. Det skal gerne spille sammen med forvalternes årshjul og sekretariatets årshjul. Det pudses af til næste møde, men er næsten færdigt, og det viser også en vej og en oversigt for kommende bestyrelsesmedlemmer.