

# Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen Andelsgaarde 2. okt. 2024

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

Afbud: Morten

## Dagsorden

- 1: Orientering fra sekretariatet
- 2: Løbende opfølgning på sekretariatsopgaver
- 3: Bestyrelsessammensætning
- 4: Lån som kapitalredskab
- 5: Timetakstsystem
- 6: Flere produktionsenheder på samme gård (m. udg.pkt. i Brinkholm)
- 7: Status på nedlægning af LandbrugsLauget
- 8: Status på forvalterlogoer
- 9: Orientering om ØsterGROs henvendelse om samarbejde
- 10: Evt.

### 1: Orientering fra sekretariatet

Den skriftlige orientering for september lander først lige efter mødet, da den skal have de seneste tal med. Jacob orienterede om, at den vil blive eftersendt og lagt op på hjemmesiden.

### 2: Løbende opfølgning på sekretariatsopgaver

Dette er et fast punkt på dagsordenen. Jacob orienterede om, at der igen har været en tid med lidt for mange opgaver, som stikker i mange retninger, og alle løber lidt for hurtigt. En administrationschef ville virkelig kunne frigive plads til de nødvendige udviklingsopgaver.

Kristine og Jacob har lagt møder i kalenderen til evaluering og nye bud på prioriteringer og opgaveløsning. Samtidig sigter fondsansøgningerne på at skaffe midler til opgradering af sekretariatets bemanning, fx søger vi om en engagements-/frivillig-kordinator i ansøgningen til Novo Nordisk Fonden.

### 3: Bestyrelsessammensætning

Der var en diskussion af de profiler og kompetencer, der er blevet foreslået siden sidste møde. Andre kriterier end de foreslåede kompetencer og sammensætningen heraf kunne være: Succession, blanding af erfaring og ung energi, køn. Der var diskussion om vi blot skal erstatte de to kommende ledige pladser, eller udvide med yderligere to, herunder om vi skal starte med to ekstra suppleanter. Beslutning: Vi går efter at udvide med fire nye pladser. De sidste relevante kandidater spørges, om de kunne være interesserede (jf. dokumentet om bestyrelsessammensætning).

Diskussion af hvad forventningerne er til bestyrelsesmedlemmerne: Deltagelse i møder samt enten deltagelse i arbejdsgrupper eller sparring ml møderne. Jo 'større' navne, vi går efter, jo mindre kan vi forvente aktiv deltagelse mellem møderne, og det gælder måske i virkeligheden for alle.

### 4: Lån som kapitalredskab

Rasmus har rådført sig med eksperter i forbindelse med bestyrelsesuddannelse om hvor stort kapitalberedskab, man bør have. Svar: man skal kunne køre et år (lønninger, husleje m.m.). Tidligere har der været snak om et halvt år. Men hvad er kriterierne: Sikkerhed? Handle- og tankefrihed? – og hvilke beløb skal sættes af hertil? Det er rigtig vigtigt at skelne mellem det ene og det andet.

Beslutning: Rasmus udarbejder oplæg til strategidagen med forskellige scenarier med forskellige beløb, driftsomkostninger, jordpriser m.m., herunder også oplæg til hvad processen er mht endelig beslutning. Dette spiller også op ad behovet for en strategi for jordopkøb.

### 5: Timetakstsystem

I foråret blev vi enige om at sætte dette på dagsordenen mhp udspecificering af hvad der kan honoreres – som et oplæg til workshop med forvalterne. Kristine og Jacob har ikke kunnet nå at lave et oplæg, men har en evaluering af timetakstsystemet i kalenderen senere i oktober. Det blev besluttet, at Sarah og Anders vender tilbage med feedback på Jacobs og Kristines udspil.

### 6: Flere produktionsenheder på samme gård

Jacob orienterede om den foreløbige test på Brinkholm, hvor vi for første gang prøver at have flere produktionsenheder på samme gård. Det går godt med Uschi og Davide, men til næste sæson vil der være en række spørgsmål: Hvordan melder vi ud om foreningens holdning til fx timetakst, kommunikation m.m.? Hvad er til forhandling og hvad er ikke?

## 7: Status på nedlægning af LL

Jacob gav en kort status på arbejdet, som har stået stille pga arbejdet med at effektuere vores formelle køb af Lerbjerggård. Der er, som tidligere nævnt ud, ikke nogen skattemæssige ulemper ved at nedlægge ambaget, men det kræver to på hinanden følgende generalforsamlinger, og vi når det ikke i år. En model kan være at afholde en ekstraordinær GF på Brinkholm til februar eller marts og så effektuere nedlægningen på den følgende ordinære GF i april.

## 8: Status på forvalterlogoer

Jacob gav en kort status på arbejdet, som skal præsenteres for forvalterne på den kommende forvalterworkshop 7. december. Der er 100% opbakning fra bestyrelsen til den valgte vej med ét ensartet logo på tværs af gårdene, men med mulighed for at lege med hver gårds egenart ved siden af – og det er sidstnævnte, vi involverer forvalterne i.

## 9: ØsterGROs planer for samarbejde + Maskincentralen

ØsterGRO har rakt ud efter os med ønske om et samarbejde om formidling og aktiviteter. De har kig på Maskincentralen i Carlsberg Byen som et sted for en ØsterGRO/Andelsgaard tagfarm og som et kontor-hub for grønne organisationer som os og Madland m.fl. Jacob orienterede om dialogen. Stemningen er, at kontorhub-tanken er den mest interessante for Andelsgaard, om end vi ikke har resurser til at gå ind i et større udviklings- og fondsansøgningsarbejde.

## 10: Evt.

Anders har kontakt til en frivillig, som gerne vil hjælpe med Power Bi arbejdet og være med i en analysegruppe. Anders' kommende 4 dages arbejdsuge giver også mulighed for extra AG arbejde.

Sille vil prøve at ændre datoen for det planlagte strategiseminar, da hverken hun eller Sarah kan den 14. november.

Der er visionsdag med forvalterne 7. december, hvor det vil være godt at se så mange fra bestyrelsen som muligt.

Sarah orienterede om mødet med Hammersly (ØKO jord Bornholm).

Greenspeak har tilbudt speciel aftale for vores medlemmer. Det betyder, at flere kan stemme på os som støtteprojekt. Der fulgte en principiel diskussion, om vi vil pege på den slags, og beslutningen blev, at det vil vi gerne i dette tilfælde, men må tage stilling fra sag til sag i første omgang.

Mødekultur: Sille savner endnu klarere afslutning på mødepunkterne – det arbejder vi frem mod til næste møde, hvor vi også kan introducere en check-in og check-ud.