g

|  | | **DAGSORDEN/REFERAT** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Møde-Dato** | | **Søndag d. 3 april, Zoom online** | |
| **TID** | **MIN** | **EMNE** | |
| 17:00 | 5 | **Check-ind** | |
| 17:10 | 5 | **A**ttendance: Trine, Christian, David, Pernille, Victoria, Jette  Missing: Eva, Eulália, Cathrine  **D**uration: 17- 19:30  **M**inutes: Victoria (sekretær)  Facilitator: Jette  **I**nformation: tjek  **N**ext meeting: Mandag d. 2. maj kl 17-19, Vic laver invitation /  årsmøde | |
| 17:25 | 10 | **Samtykke Dagsorden** | Report  Explore  Decide |
| 17:35 | 10 | **Godkendelse af årsregnskab 2021 (David)**   * David fremlægger regnskab for 2021, spørgsmålsrunde, * Beslutning om at invitere Ruben til at fremlægge ESC ungdomsudveksling på årsberetning * Forslag til forbedring og synliggørelse af aktiviteter i en årsberetning, som reflekterer regnskabet for året der er gået. At udforske den måde vi kommunikerer “teacher training”, EVS, og andet begivnheder. * **Godkendelse af årsregnskabet!** | **R + D** |
| 18:02 | 10 | **Budget og fondsansøgninger:**   * (Vic) Nordea Fonden / Udlodningsmidler R * (Pernille) SMV Grøn. EU midler, Sjælland.   Søges af Sustainable Change til specifikke LAND-centre (50.000 kr) “forretningsudvikling”  4 LAND centre: KFJ, Kattekærhus, Naturplanteskolen, Mira og Esben  Christian) Kan det bruges til i ACT?  David) Driftkonto ikke mulig Evt fra projektkonto.  **Spørg Cathrine om projektkonto**  **Beslutning: Pernille går videre med proces, opdaterer os på SLACK, og opfølgning på næste møde (Backlog)**  **Beslutning: vi opretter mobile pay til: 708 kr/ år + 75 øre/ transaktion**  **Godkendt driftsbudget (David)** | **R+E+D** |
| 18:48 | 20 | Årsmøde med De Grønne Venner  Sæt kryds i kalenderen!  Oplæg om Permakultur på DGV årstræf:  Nomineret: **Eva, Christian,** Jesper Saxgren  Eva og Christian samarbejder om oplæg lørdag. Vic sender detaljer senere  General forsamling dagsorden  Facilitering: Kåre Wangel fra Crossing Circles  Minutes:   1. **Økonomi (David)**   Regnskab 2021  Budget 2022   1. **Årsberetning Dattergrupper:**   PR (Vic)  Økonomi (David)  LAND (Pernille)  Uddannelse (Cathrine) Trine skriver til hende  Sociocrati (Jette)  *Deadline på slides* ***mandag d. 18. april:*** *Sende 3-6 PowerPoint slides til Vic om respektive dattergrupper. Vic samler materiale til fuld årsberetning*   1. **Workshop**   Hvem kan holde den? (sociokrati kreds)  Note: Trine kan tage billeder? (hj. side, SoMe osv.)  **Beslutning** om at bestyrelsesmedlemmer køber billet og tager derhen “selv”, siden kan de sende regninger til David, som vil refundere.  **Bestyrelesmedlemmer**   * Trine og Eulalia stiller ikke op i 2022 og 2023 * Lave opslag på hjemmesiden (og evt mail) med genbrug af video og tekst fra sidste år   NB: Vedtægtsændring ang bestyrelsesmedlemmer sidder min. 2 år og mindst halvdelen af siddende bestyrelse.  Punkt fra Trine, bliver præsenteret på SLACK og GF | **R**  **D** |
| 18:32 | 2 | **Godkendt: Kørselsgodtgørelse: sætte ned fra 3,44 kr/km til 2,00 kr/km?** | **D** |
| 18:09 | 2 | Folkemødet opdatering: PKDK bliver ikke repræsenteret (Vic) | **R** |
|  |  | **Check-ud**  **David: ok balance imellem effektivitet og at høre hvad alle har at sige, næste møde mest realistisk med to timer.**  **Eulália: svært med teknik, fin facilitering, effektivt, tilfreds.**  **Eva: fedt med stram styring, svært med teknik, fint møde.**  **Vic: fedt med dagsorden, glad for inputs til Årsmøde, tak.**  **Christian: godt at se jer, dejligt møde, glæder mig til maj.**  **Trine: Kunne have lavet sine opgaver, fedt med facilitering, tidspres med mange punkter.**  **Jette: sociokrati stadig nyt, men godt for foreningen, glæder mig til at se jer i maj.** | |
| 19:30 | *Slut* | **Tak for nu, godt gået! :) Jubiii! hæ hæ!** | |

## 

Sociokratisk Drejebog

Kort check-ind f. eks. 1 min. pr person (ved sekretær)

Næste møde

Meddelelser

**Nomiering**

Facilitator

Referent

Tovholder på tid

**Beslutte dagsorden**

Facilitator gennemgår punkterne

Forslagsstiller opridser kort

Forståelsesrunde (her skal jeres fokus være på forslagsstiller: har jeg forstået DIG korrekt)

Reaktionsrunde (nu skifter fokus til: hvordan har JEG det med forslaget)

Samtykke (kan jeg samtykke på FÆLLESSKABETS vegne, hvordan påvirker det OS?)

**Samtykkeprocess til DECIDE forslag**

Forslagsstiller opridser kort

Forståelsesrunde (her skal jeres fokus være på forslagsstiller: har jeg forstået DIG korrekt)

Reaktionsrunde (nu skifter fokus til: hvordan har JEG det med forslaget)

Samtykke og integrer indvendinger (kan jeg samtykke på FÆLLESSKABETS vegne, hvordan påvirker det OS?)

(Personligt behov kan opstå)

Samtykke = personlig præference + tolerancerum

Indvendinger/“gaver” = skal forbedre forslaget og fremme det fælles mål / værdier

**REPORT process**

Fremlæggelse

Forståelsesrunde (her skal jeres fokus være på forslagsstiller: har jeg forstået DIG korrekt)

Reaktionsrunde (nu skifter fokus til: hvordan har JEG det med forslaget)

Skal der handles på noget og vil du i så fald påtage dig ansvaret?

(Personligt behov kan opstå, som vi addresserer i fællesskab)

**EXPLORE process**

Forslagsstiller opridser kort

Forståelsesrunde (her skal jeres fokus være på forslagsstiller: har jeg forstået DIG korrekt)

Afdække opmærksomhedspunkter (på FÆLLESSKABETS vegne)

Nedsætte en gruppe til at lave et løsningsforslag på FÆLLESSKABETS vegne

Lave beslutningsprocess på næste møde.

(Personligt behov kan opstå, som vi addresserer i fællesskab)

**BACKLOG**

|  | 10 | (PC) Medlemsarrangementer på Køge Fællesjord  Andre? | **E** |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 5 | ECOLISE- Hvorfor får jeg mails fra dem? Er vi med på et projekt og burde jeg deltage i møderne? Kh Victoria | **R+E** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | Medlemskontingent: skal det blive mindre i løbet af året? / fast efterårstilbud? | **E** |
|  | **5** | Cat præsentation økonomiudvalg | **e** |
|  |  | **SMV GRØN 4 LAND CENTRE**  Spørg Cathrine om projektkonto  Opfølgning på næste møde |  |
|  |  | (PC) Datoer fastlagt for resten af året -fx  Bestyrelsesmøder  LAND forsamling (Nov.)  Nordisk træf - Grobund? (feb. 2023)  Nordisk Festival Finland (4-7 august 2022) | **E** |
|  |  | (Jette) - Sociokrati: præsentation af et opdateret sociokratisk møde- og referatdokument. Vi kan diskutere (explore) mål og roller (decide) på næste møde. [Nyt Sociokratisk mødedokument PKDK](https://docs.google.com/document/d/1YhPh9msX_vbKBZD9cotvScs0jdGEEzCIFpRiZTPIzw0/edit#) |  |
|  |  | (Jette) - Opfordre interesserede i at deltage i dattergrupperne med tilbud om årlig sammenkomst og workshop i sociokrati og samarbejde i forb. m. Årsmødet f.eks. |  |
|  |  | Facilitering: Kåre Wangel |  |
|  |  | (Trine) - info/opdate samarbejde med Praktisk Økologi i |  |

(Pernille) Regnskab til godkendelse på årsmøde.

* Klarhed og gennemskuelighed over bestyrelsesmedlemmers økonomiske "interesser" I PKDK.