

2022-11-11

LAND bestyrelsesmøde

Tid	Min.	Indhold	
0:00	10	Tjek-ind	
0:30	5	<p>Facilitator: Jette, Sekretær: Eva + Victoria, Cirkelleder: navn, Rep: navn</p> <p>athrine, Pernille, Jette, Victoria, Eva, Dorte, Jozef, Karen Ingrid</p> <p>avid</p> <p>ksandra, Karen Ingrid</p> <p>Varighed: 3 timer</p> <p>Referat fra sidst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Næste møde: Tirsdag d. 17 januar kl 17- 19 online</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hygge i december med æbleskiver? (sekretæren arrangerer poll på Slack) 	
00:35	10	Samtykke til dagsorden	B
00:55	35	<p>Overcirkel rapport</p> <p>Koordinationsscirklen (Victoria Schou)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SLKS fondsmidler burde blive godkendt... • Mail fra medlemmer om lokale netværk i Herlev og andre steder - se nyhedsblog • Frøsamlerne seminar om politisk indflydelse i EU på frølovgivning <p>Undercirklers rapporter</p> <p>Undercirkels navn (Repræsentants navn)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nationale netværk: Victoria har meldt sig ud af dattergruppen. Dorte har deltaget i ERFA workshop. Tilbud om at afholde 1 times workshop med studerende om kommunikation. DGV styrker organisationsarbejde ved at stille kritiske spørgsmål, og uddele materiale. LØS vil gerne arbejde med FNs verdensmål - fondssøgning forbedres. Årsmøde d. 24-26 marts, Himmelbjerggården, ca. 450 kr /person. Ghana projekt - LØS ? Degronnevenner.dk -ny hjemmeside. • PR og Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> ○ Nyt blad, juhuuu. Snart genoptrykke folder. Der skal rette op på hjemmeside, bla. arkiv til gamle nyheder. • LAND og netværk <ul style="list-style-type: none"> ○ Der er kommet en gruppe på 4-5 mennesker, der arbejder med udvikling af LAND i samarbejde med to konsulenter • People care og sociokrati <ul style="list-style-type: none"> ○ Diplomevaluering forventes klar til høring i januar ○ Sociokratiworkshop for bestyrelsen og dattergrupper • Internationale samarbejder <ul style="list-style-type: none"> ○ Sendt 1. rate til Uganda. I gang med at engagere 20 grupper. Undervisning starter efter jul, om organisering, opsparings og låneordninger, skovhavedyrkning i marts • Internationale projekter <ul style="list-style-type: none"> ○ iACT, der kommer mere info til LAND forsamling. • Uddannelse 	O

- Møde med sociokrati-dok. Plan for arbejdsområder og opgaver. Repræsentant er rullende, afh. af hvem der er der
- **Events**
 - Årsmøde den 25.-26. marts på Himmelbjergaarden. Efterlyser ideer til undervisning
 - Nordisk træf hører under events, når det er i Danmark

Driftsrollers rapporter

Driftsrolles navn (Rolleholders navn)

- Økonomi og admin
 - Valg af revisor, senere punkt
 - Planlægge budgetmøde, som bliver den 5. dec.
 - Arbejder på den sociokratiske mødestrukturering

20.00	25	<ul style="list-style-type: none"> ● Dattergruppers organisering med ansvarsområde, referatdokument og cirkelleder/repræsentanter <ul style="list-style-type: none"> ○ Ny dattergruppe for lokale netværk, med Jozef ○ Cirkelleder er valgt at bestyrelsen, cirkel repræsentanter valgt af cirklen. Begge har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder Bestyrelse giver budget og mandat til beslutninger til dattergrupperne. Flad struktur til at tage transparente beslutninger. Cirkler: <ul style="list-style-type: none"> ● Internationalt samarbejde (Victoria) <ul style="list-style-type: none"> - iACT () -Uganda (Karen Ingrid) ● Nationale netværk (Dorte) <ul style="list-style-type: none"> - LAND (Pernille) - De Grønne Venner (Dorte) - Lokale netværk (Jozef) ● Uddannelse (Cathrine, eller Christian eller Thomas?) <ul style="list-style-type: none"> - Børn i Permakultur - Erasmus+ 	O U B
-------	----	--	-------------

Vil diskuteres videre i SLACK

20.25	20	<ul style="list-style-type: none"> ● Beslutning omkring revision af foreningens regnskaber og projektrengskaber- tilbud fra 2 revisorer. Se detaljer i SLACK Vadestedet: årsrapport, beløbsskema SLKS, socioøkonomisk og samarbejde Beierholm: lovmæssige krav klasse A selskab, assistanceerklæring <p>Forslag: Fra januar 2023 får vi revideret årsregnskabet for 2022 og projektrengskaber af registreret revisor Vadestedet og inkluderer den assistanceerklæring til fremtidige procedurer og</p>	B
-------	----	--	---

opsætning af årsregnskab som Beierholm også har inkluderet i deres tilbud

Note: GF valgt revisor Sune Scherfig. Økonomi udvalget finder ud af logistikken.

20.45	5	<ul style="list-style-type: none"> Skal vi have MitID Erhverv eller bruge privat MitID? (5min.) Forslag: PKDK får MitID Erhverv, så flere kan logge ind 	B
20.50	7	<ul style="list-style-type: none"> Anmodning tilskud Big Bang konference marts 2023 Christian skal sende motiveret ansøgning i via formular 	B
20.57	8	<ul style="list-style-type: none"> Nordisk Træf 24-26 Februar 2023 - beslutning Vi støtter projektet, og gruppen går videre med yderligere afklaring - bla. om der er en mindre brugerbetaling 	B
21.05	10	<ul style="list-style-type: none"> Samarbejdspartner i 3 kunstprojekter Jette vil gerne bruge PKDKs navn i ansøgninger til tre permabaserede kunstprojekter - Ja det må hun gerne 	B
21.15	15	<ul style="list-style-type: none"> Principbeslutning omkring "Permakultur-Have" Koncept. Se detaljer i SLACK Promovere PKDK og vise permakulturhaver frem - til dem der ikke nødvendigvis vil være LAND center, men gerne vil vise permakulturen frem. Et supplement til LANDcenter. Vi støtter projektet og at gruppen arbejder videre. Har brug for en styregruppe med tre medlemmer fra tre cirkler: Kommunikation, Økonomi og Nationale Netværk - Eva, David og Jozef 	U+ B
21.30	10	<ul style="list-style-type: none"> Beslutningsprocesser, måske to-delning i bestyrelsesmøder og orienteringsmøder Forslag om at vi lægger ting i backloggen helst mindst 14 dage før, med plads til fleksibilitet (noget kommer ind i sidste øjeblik) og at dagsorden lægges op på hjemmesiden. Det sidste kolliderer med den sociokratiske mødeform. Der efterlyses et samlet sted til bestyrelsesmøde bilag. Rev. forslag: Dagsorden laves ud fra backlog 9-14 dage før, med mulighed for at ændre den til mødet. Bilag lægges i en mappe på drevet. Referat fra møder lægges fremover ikke på hjemmesiden i deres fulde form, med alt for mange følsomme oplysninger. Der laves et udklip af selve referatet 	U
20.40	5	Backlog	O

21.45 10 **Tjek-ud**

2022-11-11

LAND bestyrelsesmøde

- [noter](#)

21.55 **SLUT**