

2022-08-16

Første bestyrelsesmøde Dagsorden og referat

Tid	Min.	Indhold	
17:00	10	Tjek-ind	
17:10	5	<p>Facilitator: Jette, Sekretær: Victoria, Cirkelleder: Victoria, Rep: navn ernille, Jette, Victoria, Eva, David, Karen Ingrid, Jozef athrine, Christian, Dorte ren Ingrid, Martin, Eulalia Varighed: 2 timer Referat fra sidst: Mødedokument nedenfor (Alle godkender, men Jozef har forbehold for det punkt på dagsordenen der omhandler diplomaspirationer. Backlog Meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Næste møde: Tirsdag d. 4 oktober kl. 17- 19 og LAND forsamling 11- 13 november</p>	
17:15	10	<p>Samtykke til dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> • GODKENDT! 	B
17:30	60	<p>Overcirkel rapport</p> <p>Koordinationsscirklen (cirkelleders navn)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretær (Vica): Maildomæner, Slack brug • Maildomäner: Se de nye @permakultur.dk mailadresser & kodeord på "Foreningens IT systemer" under "Admin og Ökonomi" på Google Drevet. Vi er i gang med at lave en "smooth transition" fra det gamle domäne 'permakultur-danmark.dk' • Slack brug: Der er blevet "ryddet op" i de forskellige SLACK kanaler, for at det kun er de aktive medlemmer af dattergrupperne, der deltager i debatten. Bemærkning fra Jozef: ønsker at være med i process i alle dele af foreningens virke. <p>Undercirklers rapporter</p> <p>Undercirkels navn (Repræsentants navn)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi: Erasmus+ budget, revisor • David præsenterer regnskabet hidtil, det ser fornuftigt ud. Tilbagestående midler: 16.000 kr i PR og kommunikation, 13.500 kr i uddannelse /puljer, 8.000 kr til hjemmeside • Præsentation af Erasmus+ budget. Kommentar fra Pernille: Forespørger bedre og mere fyldestgørende præsentationer af kontrakter og samarbejdsaftaler for at være mere gennemsigtige og vide hvad vi binder os til. Forslag: At bestyrelsen informeres hver gang, der søges om midler samt at lægge alle mobilitets- og samarbejdskontrakter op på drevet, så det er frit tilgængeligt for bestyrelsen at kigge på. Godkendt: Der laves et overblik over de midler, der er søgt og hvis der er timelön involveret, skal der skrives kontrakt samt tages "offentlig" beslutning om hvem der får posten. Fondsmidler overblik på drevet. Eulalia: Indblik i diplom kontoen • Revisor: Hvis vi får CISU midler, skal vi have revideret regnskab af registreret revisor 	O

- Uddannelse
- Ingen aktive medlemmer til stede på mødet
- PR/Kommunikation: evas oplæg, hjemmesiden
 - Evas oplæg: PR og kom dattergruppe arbejder rigtig meget. Ny hjemmeside (sidste detaljer på plads), drift af hjemmeside, tidsskrift, sociale medier (vi kan ikke, men gerne 2 gode opslag om ugen), nyhedsstrøm på hjemmesiden (alle bestyrelsesmedlemmer skal bidrage til at lægge nyheder op på feedet). Samt nyhedsbrev.... som vi ikke har fået lavet.
 - Events?? Vic har gjort det hidtil, men vi mangler andet bestyrelsesmedlemmer at påtage sig denne opgave. F.eks. repräsentant for PKDK i De Grønne Venner
 - PR og kom. dattergruppen vil gerne fokusere på at søge penge til et sekretariat, så vi kan få tingene til at køre smooth..
 - MARTIN HAR MELDT SIG TIL PR OG KOM dattergruppen
 - Karen Ingrid: Nyhedsbrev?? Hvor blev det af? Gwili fra #internationale projekter vil gerne have at PHCS skal med i næste nyhedsbrev.
 - Forslag fra Jette: Gwili får login til hjemmesiden, så de selv kan lægge nyheder op på hjemmesiden
- LAND
 - vi venter til næste møde med præsentation
- People Care/Sociokrati
 - Eulalia præsenterer: Sørger for at der er organiseret efter sociokratiske principper i de forskellige dattergrupper. Arbejder for udbredelse af sociokrati. PT arbejdes der for at udedre diplom konflikten i PKDK. Eulalia og Jette præsenterer arbejdet hidtil, som er et overblik over process flow over løsning af diplomkonflikten.
 - Der ønskes et evt beløb til aflønning af udenlandske diplomholdere, der udarbejder løsningsforslag.
- Internationalt samarbejde: Karen Ingrids oplæg
 - Ansøgning og budget er blevet lagt op på SLACK
 - Karen Ingrid fortæller: Har i løbet af sommeren færdiggjort CISU ansøgning med hjælp fra rådgiver. Søger om 500.000 kr. Projektet bygger viderer på tidligere års erfaring og projekter, heriblandt Agroforestry og Farmer Family Learning Groups. Træning af lokale facilitatorer, samt at fremme læringspotentialet mellem bønderne. Kooperativ.
 - 3 årig projektperiode. Vi (PKDK) sender penge i kvartalsmæssige parter.
 - Monitorering: 45.000 til at rejse til Uganda
 - Agronom: 10.000 kr. Torsten til at udbrede med små foldere
 - Admin: 31.000 . David kasserer
 - Regnskab: 15.000 kr
 - Resten: ca. 400.000 til Uganda

Reaktioner: Jozef synes ikke det passer ind i Permakultur Danmarks virke
 Eva forespørger mere klare kriterier for internationalt samarbejde. JGenerelt:
 Det giver rigtig god mening at lave "fair share" gennem internationalt samarbejde.

Beslutning: Bestyrelsen har godkendt budgettet!

Driftsrollers rapporter**Driftsrolles navn** (Rolleholders navn)

- [Kasserer](#)
- [Medlemspleje](#)
- [IT support: Nikolaj har styr på det](#)
- [Webmaster](#)
- [Talsperson](#)

18:00	5	5 minutters Pause	
18:35	15	Dattergruppers organisering med ansvarsområde og cirkelleder/repræsentanter	O
18.50		Eventuelt	O

Backlog

- Samarbejdspartner med Dortes gård? O
- Dattergruppe med fokus på uddannelse
- [Indblik i diplom kontoen](#)
- Dattergruppers organisering med ansvarsområde og cirkelleder/repræsentante

18:55	05	Tjek-ud	
		<ul style="list-style-type: none"> • Eulalia er glad for opbakning til sociokrati gruppen + godkendelse af PHCS budget • Martin siger tak for godt møde, ser frem til at bidrage til PR og kom. • Jozef synes det er dejligt at høre alle de gode ting der sker • Eva synes det var et godt møde med god facilitering • Karen Ingrid siger tak for nu og nævner praktikanter • Victoria er glad og træt og også glad for at Martin var med • Jette siger også tak for nu og glad for produktivitet og Martin deltagelse 	

1:30 **SLUT**