

2023-03-07

## Lukket bestyrelsesmøde

Tid	Min.	Indhold	
0:00	10	<b>Tjek-ind</b>	
0:10	5	<b>Facilitator:</b> <a href="#">Skye Jin</a> , <b>Sekretær:</b> <a href="#">Vicca</a> , <b>Cirkelleder:</b> <a href="#">navn</a> , <b>Rep:</b> <a href="#">navn</a>  Varighed: 2 timer Referat fra sidst: <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> Næste møde: Årsmøde d. 17 marts + formøde kl. 12 + konstituerende møde 2023	
16:10	5	<b>Samtykke til dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Betalingskort til foreningen (Vic)</li><li>• Hvem bliver PKDK's kasser fremover? (Vic)</li><li>• Et nyt sekretariat (Skye)</li><li>• Godkende Årsregnskab 2022 og budget 2023 (David)</li><li>• Årsmødet 2023 - noget der skal vendes? En anden præsenterer? (Vic)</li><li>• De Grønne Venner samarbejde (Dorte)</li><li>• Medlemsfordele (Skye)</li><li>• Visioner for foreningen: evaluering af aktiviteter (Eva)</li></ul>	B
16:15	15	<b>Overcirkel rapport</b> <b>Koordinationsscirklen</b> (cirkelleders navn) <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> <b>Undercirklers rapporter</b> <b>Undercirkels navn</b> (Repræsentants navn) <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Uganda gruppen (Victoria)</a></li><li>• <a href="#">Event (Dorte)</a></li><li>• Vil gerne at bestyrelsen hjælper med at dele arrangementet for at få flere tilmeldte. Man kan gå ind på eventet og invitere folk man tror vil være interesserede.</li><li>• Opgaveliste til weekenden feks. foredragsholder kontaktperson, bestyrelsen må gerne give en ekstra hånd, ingen frivillige.</li><li>• Permakultur Festivalen: uge 31 samme weekend som Nordisk Permakultur Festival. Finland vil også gerne holde sin egen festival. Vi får flere med ved årlig festival, lige nu taber vi folk.</li><li>• Opklarende spørgsmål: Er det besværligt at flytte datoerne for festivalen? Lidt, men ikke umuligt.</li><li>• Reaktioner: Jozef: enig, kender ikke mange i de andre lande og ville heller ikke selv rejse ud. Eva: samme tema, prioritere midler og energi, mest value for indsats. Pernille: lidt usikker på hvad aftalen er med de andre lande, måske blev det betalt for bestyrelsen før i tiden, for egen regning, snakke med de andre nordiske lande, helst sikkert prioritere egen festival. Vic: meget smart at samle indsatserne, mindre spredehagl. David: gik glip af det. Jette: For nye medlemmer er en perma-festival vigtig, kan fastholde et socialt fællesskab. Evaluering af nordisk festival sammen med andre nordiske foreninger.</li><li>• Samtykke til at festivalen ikke skal flyttes.</li></ul>	O

- Dorte vil gerne have mere kontakt med de andre datter grupper, så viden bliver delt. Ift sociokrati workshop på årsmødet; hvem har ansvaret for at invitere relevante aktive medlemmer? Kommende bestyrelsesmedlemmer og personer fra dattergrupper burde deltage i workshoppen. Jette tager den med Vic for kommende bestyrelsesmedlemmer og PR udvalget.
- [PR \(Eva\)](#)
- [Andre?](#)

### Driftsrollers rapporter

Driftsrolles navn (Rolleholders navn)

16.30	5	Betalingskort til foreningen (Vic) Det koster ca. 200 kr(?) årligt at få et betalingskort. Der er pt en regning, som bliver trukket på et kort. Der er samtykke til at foreningen får et betalingskort.	B
16:40	10	Hvem bliver PKDK's kasser fremover? (Vic) Bestyrelsen har ikke en klar ide om hvem der skal overtage kassererposten, men er sikre på at der vil komme en kompetent person til at overtage.	B
16.50	20	Godkende Årsregnskab 2022 og budget 2023 (David)	B
17.10	10	Et nyt sekretariat, <a href="#">se bilag</a> (Skye)	U
		<p>Godkende Årsregnskab 2022 og budget 2023 (David)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi skal have en afklaring om det hedder uddannelse eller formidling, det udsættes til konstituerende møde og ny kasserer</li> <li>• Godkendelse af Erasmus-regnskab venter til vi (Pernille) har hørt fra revisor - ingen yderligere godkendelse</li> <li>• Diplomkonto bliver omdøbt til event-konto</li> <li>• Ansøgning af tipsmidler skal overdrages, når Vic forlader bestyrelsen. Pernille tager ansvar for den</li> <li>• Sekretærfunktion er delt ud på flere bestyrelsesmedlemmer i dag.</li> <li>• Beslutning om sekretariat på Nørrebro udskydes til konstituerende møde. Udgift til sekretær, omdøbes til sekretær/sekretariat</li> <li>• Beslutning om sekretariat hænger sammen med vores eventuelle samarbejde med De grønne venner</li> <li>• 20.000 til kasserer er godkendt, med 7.000 til David og 13.000 til den nye kasser</li> <li>• 5.000 til hjemmeside er til den lave side. Forslag om evt. at tage fra politisk arbejde.</li> <li>• Kommunikation er lidt for lavt prioriteret</li> <li>• Forslag om at tjansen med politisk arbejde går på omgang fra opgave til opgaver/ person til person - sættes i backlog</li> </ul>	

- Beslutter at bevare posten politisk arbejde for i år, men beslutter hvad der skal ske til næste år.
- Der overføres 100.000 fra projektkonto. Der tages 10.000 fra LAND og 10.000 fra projekt, som overføres til Formidlingspulje. Hvorfra der kan søges til festival
- Besluttet at hæve kontingent med 25 kr. fra 2024 - skal fremlægges til generalforsamling

## De Grønne Venner samarbejde (Dorte)

17.15	20	Medlemsfordele: Husstand (grupperabat til arrangementer), rabatordninger med andre aktører. (Skye) <i>Eksempel fra Sverige: Permakulturföreningen är medlem i <a href="#">Fritidsodlarnas Riksorganisation FOR</a> och vi har fått en rabattkod från <a href="#">Impecta</a> som ger 10% rabatt på deras fröer när man handlar online (rabatten gäller enbart på nätet, ej vid postorder och inte heller vid mässor. Den kan inte kombineras med andra aktuella erbjudanden). Rabattkoden gäller på <a href="http://www.impecta.se">www.impecta.se</a> 1 januari – 31 december 2023 enligt samma villkor som tidigare: <b>PERMA23</b>. Du får även 65:- rabatt på inträdet till Nordiska Trädgårdar 2023 med rabattkoden <b>FOR2023</b> om du köper biljetten via <a href="https://www.nordiskatradgardar.se/">https://www.nordiskatradgardar.se/</a></i>	U
17.35	15	Visioner for foreningen: evaluering af aktiviteter og en forening for medlemmerne, prioritering af aktiviteter vi bedst når foreningens mål med. (Eva)	B
18.05	1	<a href="#">Backlog</a>	O

18.11	05	<b>Tjek-ud</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tjek ud:</li> <li>• Pernille: godt møde, gode vibes, tak for jer og kan godt lide den måde vi arbejder sammen på og håber det bliver ved ind i den nye bestyrelse</li> <li>• Eva: fint møde som gik godt</li> <li>• David: godt møde, overrasket over hvor lang tid punkterne alligevel tager</li> <li>• Skye: Godt møde og rart at folk er fleksible og holder god ro og orden selv når punkterne udvikler sig, godt at komme i dybde med årsregnskabet</li> <li>• Dorte: rart med lukket møde, synes vi har en god stemning og at den her måde at samarbejde på kan fortsætte</li> </ul>	
-------	----	--	--