



# REFERAT AF BESTYRELSESMØDER

09-09-23 kl. 11		Dagsorden og referat	
Tid	Min.	Indhold	
11:15	10	<b>Tjek-ind</b>  Deltagere: <b>Facilitator:</b> Ruth Marie, <b>Sekretær:</b> Dorte, <b>Cirkelleder:</b> navn, <b>Rep:</b> navn <b>Til stede:</b> Dorte, Eva, Pernille, Anna, Ruth Marie, Krista, Skye Jin <b>Mangler:</b> Jozef <b>Gæster:</b> Varighed: 11-13.30 - Ekstraordinær GF:14-15 - Møde fortsat 15.15-16.30m Referat fra sidst: • <b>Næste møde:</b> Dato: 17.nov 2023                      Facilitator: Skye                      Referent: Eva Meddelelser: Vejle hos Ruth Marie	
11:25	10	<b>Samtykke til dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• samtykket</li></ul>	B
11:35	25	<b>Overcirkel rapport</b> <b>Koordinationsscirklen</b> (cirkelleder) • <b>Undercirklers rapporter (max 4 min hver)</b> <b>Undercirkels navn</b> (Repræsentants navn) <ul style="list-style-type: none"><li>• PR &amp; Kommunikation (kommunikation i Slack)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Nyt blad på ved med deadline 15. sept - emne Fair Share.</li><li>○ Hjemmesiden skal opdateres med Permakultur haver</li><li>○ Vi skal blive bedre til at kommunikere på Slack og ikke mail</li><li>○ Vi har måske et nyt medlem med på PR holdet - erfaring med SoMe</li></ul></li><li>• Netværk<ul style="list-style-type: none"><li>○ DGV- Årsmøde på Fyn</li><li>○ Uganda- Karen Ingrid og Dorte snakker sammen om et nyt vandprojekt i Uganda. Opstart på projektbeskrivelse sept. 2023</li><li>○ Ukraine - vi har fået Ukraine projektet og vi skal have et oplæg fra Camilla Englyst. Møde med projektet i slutning af sept</li></ul></li><li>• Økonomi/Funding/medlemspleje (Ansvarlig for ansøgninger- fx Kulturstyrelsen?)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Lavet lidt om på kontoplan, så det er tydeligere hvad vi bruger penge på og har alt med</li><li>○ Ved at få styr på hele økonomi</li></ul></li><li>• Oplysning<ul style="list-style-type: none"><li>○ Anna har skrevet et forslag til møde med alle de grupper og gruppemedlemmer som er involveret.</li></ul></li></ul>	O

- Hellsides annonce med kampagne om GMO med Revolt - Vi skal alle være med til at dele når kampagne går i luften, men ikke før
- Skye laver nyhedsbrev den 15. sept.
- LAND Starter er meget aktiv
- Vi skal blive bedre til kommunikation til LAND Centre
- I gang med planlægning af LAND-forsamling
- 19 registrerede Permakultur Haver
- Pt 50 diplomstudernde NPA
- Events
  - Vi skal snakke om Nordisk Træf - hvordan kan vi få den og lægge den sammen med festival
- Overordnet imponeret over aktivitet.
- Føl ordning startes til November - Krista og Anna kommer med som føl i oprydning / organisering af Google Drev

---

12:00 10 Dorte og Pernille: U

- Evaluering af festival - vi har fået hjerte, forslag til forbedring og gode ideer
- Vi skal i gang snart med The Nordic Permaculture festival - evalueringen kommer med i opstart.
- Early Bird fortsætter til d. 15. okt så de nordiske lande kan være med

---

12.10 10 Skye

- Medlemsrabat
  - Står på hjemmeside at hustrandsmedlemmer får rabat, men vi har ikke nogen rabatter, fx aftale rabat på LAND-centre og festival. Der skal være en mening med at have hustrandsmedlemskab frem for kun enkelt
  - Se ex PØs medlemsfordele
  - Forslag: Gælder begge medlemskaber (familie og enkelt)/To mailadresser til nyhedsbrev (Eva kontakter David)/10% rabat til festival-rabat
  - Adressen på bladet bruges som medlemskort - tilføjes dato + grafisk tydeliggørelse (Det gør Skye i Næste blad)
- SAMTYKKE
- Evt lave aftale med planteskoler, rabat på LAND-center (skal afklares)

---

12:20 10 Eva: U

Hvilke events og hvor mange skal vi have om året

- Permakulturfestival/ nordisk permakulturfestival/nordisk træf/årsmøde(GF)/LAND-forsamling/
- Oplæg om at beslutte sig for at vi tager stilling til hvor mange events vi gerne vil have.
  - Årsmøde
  - Festival
  - Nordisk træf
  - LAND forsamling
  - Nordisk Permakultur Festival

---

- Generalforsamling
- Bliver til:
  - generalforsamling (uden de grønne venner) skal mere være et dattergruppeevent. (PØ er ved at komme med i årsmøde, måske dårligt at trække sig ud.)
  - LANDforsamling
  - festival stærkt event i samarbejde med de grønne venner. Lægger sammen med Nordisk festival, når vi har ansvar for den
  - Nordisk samarbejde skal fastholdes, men hvordan skal diskuteres
- Eva og eventgruppen tager en snak om emnet og kommer med oplæg)

---

12:25	5	Dorte	B
		<ul style="list-style-type: none"><li>● Grønt Råd ved Kommunerne<ul style="list-style-type: none"><li>○ 2 navngivne PDC holdere som rep. for PKDK i Grønt Råd</li><li>○ Lokal Permakulturgruppe bruger PKDKs CVR nr til medlemskab af GrøntRåd</li><li>○ Tilbage melding til dattergruppe for netværk</li><li>○ Liste over PKDKs Grønt Råd kommuner og kontakter (hvem gør det??)</li><li>○ ingen økonomiske eller juridiske konsekvenser</li><li>○ Evt lave standardvedtægter for lokalgruppe (back log)</li><li>○ SAMTYKKE</li></ul></li></ul>	
12.30	15	Jozef - Eva - Skye Jin	B
		<ul style="list-style-type: none"><li>● Overordnede beslutninger for uddannelse (PDC, Underviserregister, Diplom, Diplomtutorer) udvikles i dattergruppen, men skal godkendes af Bestyrelsen for at sikre uvildighed og medlemsvalgt godkendelse. Opfordring til dattergruppen om at udvikle rammer for uddannelse.<ul style="list-style-type: none"><li>● De overordnede guidelines for PDC osv skal udvikles i dattergruppen og besluttes i bestyrelsen.</li><li>● Vigtigt, at det bliver godkendt af bestyrelsen, fordi vi er mange som lever af permakultur-undervisning, mens bestyrelsen er uafhængig af diverse interesser,</li><li>● Hensigt om at have folk med i dattergruppen, som er sammensat af forskellige tilgange - så som permakultur og børn og en diplomholder og gerne en med international udsyn</li></ul></li></ul> <p>SAMTYKKE</p>	
12:45	10	Anna	U
		<ul style="list-style-type: none"><li>● Dattergrupper - indvending mod processen i forbindelse med vedtagelse af ny struktur...<ul style="list-style-type: none"><li>○ Det er taget til efterretning af bestyrelsen, som vil arbejde mod mere tydelighed i beslutningsprocesser</li><li>○ Bestyrelsen arbejder på et udkast til nye vedtægter og en ny forretningsorden, hvor det tydeligt fremgår at vi arbejder sociokratisk og hvordan vi gør det.</li></ul></li></ul>	

---

- Indtil næste bestyrelsesmøde arbejder vi på at færdiggøre nye vedtægter og forretningsorden.
- Det skal tydeligt fremgå, hvordan vi bruger sociokrati eller demokrati.
- Når bestyrelsen er enig om oplæg til ændringer i vedtægterne bliver det sendt ud til alle dattergrupper, sådan at forslaget kan blive gennemgået grundigt før den officielle udgivelse.

---

12:55	10	Eva	U
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Opfølgning på beslutning om administrationsgebyr fra Uganda-projekt.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Fremover skal vi holde fast i hele det beløb der er afsat til administration, hvis vi er vært for et projekt og ikke lade det blive brugt af projektet, da det dårligt dækker de udgifter/tid vi bruger</li><li>○ Vi skal beholde det fulde administrationgebyr i forbindelse med at vi hoster udenlandsprojekt (7% af projektet - det er CiSu standard) Det dække kun lige de udgifter vi har</li></ul></li></ul>	
13:05	10	Pernille	B
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Tegningsberettigede (forslag om + 2 personer/ - forretningsudvalg (forretningsorden))</u><ul style="list-style-type: none"><li>○ Forretningsudvalg kan behandle mindre punkter imellem bestyrelsesmøderne. Således at vi kun skal informeres til møderne men ikke diskutere - VEDTAGET.</li><li>○ Forretningsudvalgt består af<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pernille- tegningsberrettiget</li><li>▪ Ruth Marie - tegningsberrettiget</li><li>▪ Kristi</li><li>▪ Eva</li></ul></li></ul></li></ul>	
13:15	45	<b>PAUSE</b> Tur i Skovhavelunden <b>PAUSE</b> og opsætning af teknik/gøre klar	
14:00	45	<b>EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Valg af ordstyrer Ruth Marie er valgt</li><li>2. Valg af referent. Dorte er valgt</li><li>3. Fremlæggelse og godkendelse af nyt revideret regnskab.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Vi har haft mulighed for at gennemgå regnskabet</li><li>b. De nye konti er sat ind i regnskabet og regnskabet er gennemset af revisor. Ingen økonomiske ændringer. Kun ny opsætning efter bedste regnskabspraksis og revideret af en autoriseret revisor</li><li>c. En enig generalforsamling godkender regnskabet</li></ol></li></ol>	

---

Farvel og tak

Link til generalforsamling:

<https://us02web.zoom.us/j/87407120506?pwd=bTJpY3FiSllPU094UEJXRlg3V0VNQT09>

14.45	10	<b>PAUSE</b>	
14:55	10	Ruth Marie <ul style="list-style-type: none"><li>• Erasmus forslag /diskusjon<ul style="list-style-type: none"><li>○ ansøgningsprocessen er, at vedkommende søger mobiliteter til sin egen løn</li><li>○ Der nedsættes en lille arbejdsgruppe, som undersøger om det er realistisk at søge, efter Erasmus-regler er blevet ændret. Gruppen og beslutter om vi kan nå ansøgning til akkreditering (deadline 19. oktober)</li></ul></li></ul>	U
15:05	10	Pernille <ul style="list-style-type: none"><li>• Godtgørelse til medlemmer som repræsenterer PKDK nationalt og international (se bilag)<ul style="list-style-type: none"><li>○ Punkt overdrages til forretningsudvalget</li></ul></li></ul>	B
15:30	10	Pernille <ul style="list-style-type: none"><li>• Anmodning fra iACT gruppen om 4.000 kr til at trykke 40 eksemplarer af den engelske håndbog om LAND centre, Transition-hubs og Ecovillages (hvor Myrrhis og Naturplanteskolen har deltaget)- se udkast i bilag<ul style="list-style-type: none"><li>○ Det er godt for LAND centre at have en bog i hånden og bliver inspireret</li><li>○ <b>BESLUTNING:</b> Ja til tryk. Den skal efterfølgende distribueres til LAND-center på Permacooltour de Danemark (Skye og Dorte arbejder videre)</li></ul></li></ul>	B
	15	Eva og Pernille <ul style="list-style-type: none"><li>• Betaling for udenlandske PDC-studerende - jvf. mail udveksling med Kristiane og Lou (se bilag)</li><li>• Vi holder fast i fuld medlemspris også til udenlandske studerende, som det er kotyme, i de fleste andre lande.</li><li>• Nye certifikater uden firmanavne, Det skal vi have lavet</li></ul>	B
16.05	10	Pernille <ul style="list-style-type: none"><li>• Omkostninger ved akkreditering af LAND centre dækkes af PKDK ( ca 1000, -kr. Pr center) evt 2-3 i 2023.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Vi betaler i 2023</li><li>○ LAND-forsamlingen kommer med et forslag til hvordan det skal håndteres fremover og fremlægger forslag og budget</li></ul></li></ul>	B
			O
16.15	15	<b>Tjek-ud</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• noter</li></ul>	

09-09-23 kl.  
11

## Dagsorden og referat

16:30 *SLU*  
*T*