

MØDER

2023-11-17		Dagsorden og referat	
Tid	Min.	Indhold	
		<p>agere: Facilitator: Skye, Sekretær: Eva, Cirkelleder: navn, Rep: navn Sted: Jozef, Krista, Skye, Pernille, Ruth Marie, Eva, Dorte Agender: Fuld bestyrelse til stede Spørgsmål: Ingen Varighed: 3 timer + pause Referat fra sidst: Godkendt</p> <ul style="list-style-type: none"> • OBS: Årsmøde 2024 og GF er den 5.-7. april - Nordisk Træf 24.-25 feb. 24 <p>Næste møde: Dato: Fredag. 13. jan 24 kl. 11 (Nebsmøllevej 22, Ringsted)/Lørdag den 9. mar. kl. 11-18 (Ahornvej 9, 4040 jyllinge) Facilitator: Ruth Marie Referent: Dorte Meddelelser: Krista er trådt ind som bestyrelsesmedlem, og Anna er trådt ud.</p>	
		<p>Samtykke til dagsorden</p> <p>GODKENDT</p>	B
		<p>Overcirkel rapport Koordinationsscirklen (Cirkelleder: Ruth Marie)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undercirklers rapporter (max 4 min hver) Undercirkels navn (Cirkelleder Eva) <ul style="list-style-type: none"> • PR & Kommunikation <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi er gang med at producere postkort med opfordring til tilmelding ○ Opdaterer også snarest tre-fløjet folder ○ Louise Leisemei træder ind i gruppen ○ Skye vil gerne hjælpe Dorte med SoMe • Økonomi/Funding (cirkelleder Pernille) <ul style="list-style-type: none"> ○ Godt samarbejde mellem kasserer og Talsperson (Ruth Marie og Pernille) • Oplysning <ul style="list-style-type: none"> ○ ERASMUS (Cirkel: Ruth Marie og Dorte) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbejder på at uddanne sig til at klare opgaven, rækker ud til medlem med kompetencer ○ LAND (Cirkelleder Pernille) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vi har afholdt en hyggelig LAND forsamling. ▪ LAND starter laugtet er aktivt og mødes hver måned den 8. kl. 20. 	O

- Der er forslag om møde først i 2024 om fælles åben permadag sammen med andre grønne organisationer.

Driftsrollers rapporter

Netværk (Drift: Dorte)

- PØ er kommet med i de Grønne Venner, vi er ved at arrangere årsmøde på Fyn. (OBS: 2025 bliver årsmøde på Sjælland)
- Internationalt: Vi har Uganda og Ukraine-projekt.
- Der er søgt penge til at styrke formidlingen af permakultur og internationale projekter.

Forretningsudvalg (Eva, Pernille, Krisat og Ruth-Marie)

- Rapport fra forretningsudvalget (Til næste møde, udarbejder FU en rapport med beslutninger, som bestyrelsesmedlemmer kan forberede sig på inden mødet. Så behøver vi kun snakke om det, hvor der er input)
- Medlemspleje- David fortsætter i 24 og giver gerne posten videre i 25, hvis der bliver fælles sekretariat.
- Standardkontrakt for politisk arbejde.
Pernille har gennemlæst og tilrettet kontrakt og søger godkendelse fra bestyrelsen. ([2023.11.09 \(PC\) udkast_POLITISK-ANSVARLIG.docx](#))
Godkendes sammen med de andre kontrakter til kommende bestyrelsesmøde
- Forenkling af godtgørelses-blanket.
Pernille fremlægger ny procedure uden bilag - procedure er baseret på tillid, ingen tjek af oplysning
[2023.11.01. Rejseomkostninger blanket.docx](#)
(ligger på drevet)
GODKENDT
- Proces og kommunikation for fordeling af IPC-midler.
Overlades til Internationale dattergruppe at lave ansøgningskriterier, deadline og kommunikation om puljen.
GODKENDT
- Hver dattergruppe har en SLACK kanal /Email - Opfordring om at bruge Slack til kommunikation. Skriv til Eva hvis man ønsker en mailadresse
- Er Googledrev GDPR? Det er u hensigtsmæssigt at alle vores dokumenter inklusiv adgangskoder, og private data ligger tilgængelige for ret mange mennesker. Krista, Pernille rydder op i drev og flytter sårbare dokumenter til foreningens google-drev, hvor password fremover skiftes, hver gang der kommer en ny bestyrelse. Eva har flyttet kode-dokument og sendt ny adgangskode til bestyrelsen
- Medlemskortet/foreningskortet på hjemmesiden, virker ikke. Vi kan få udviklet et nyt baseret på Google-maps, men foreløbig er der kommer forslag fra Mette Madvig og Aleksandra om at lave fælles kort med af de andre grønne foreninger. [2023.11.15 oplæg om fælles kort Mette og Aleksandra.docx](#)
Bestyrelsen siger ja tak til initiativet
- Etablering af fundraising dattergruppe. Strategi for fundraising kommer på generalforsamling. Erasmus-gruppen tager sig indtil videre af fundraising.

2023-11-17		Dagsorden og referat	
		O
		<ul style="list-style-type: none"> Fremover skal vi have alle udgifter som vært for internationale projekter dækket, og projekter skal præsenteres til bestyrelsen i god tid inden deadline. 	b
		<ul style="list-style-type: none"> Dato for sociokratikursus (Dorte) 13. januar kl 11.30 i forbindelse med næste bestyrelsesmøde - Skye snakker med Kåre om indhold. 	B
		<ul style="list-style-type: none"> Rammer for uddannelse (Skye) Forslag til Uddannelse i Permakultur Danmark Forslag godkendt, med den tilføjelse at foreningen arbejder på at acceptere godkende practitioners route som en vej til at blive certificeret underviserer. Uddannelsesgruppen består nu af Thomas, Anna, Skye, Jozef, Ruth Marie. Desuden er andre interesserede medlemmer velkommen - Det er en omfattende og vigtig aktivitet i foreningen.. 	B
		<ul style="list-style-type: none"> Budget inkl. Fordeling af honorarer og kontrakter (Pernille og Ruth-Marie), Vi er løbet tør for tid. Budgette arbejdes færdig over Slack. Ruth Marie og Pernille noterer opmærksomhedspunkter og bestyrelsesmedlemme melder tilbage. Budget sættes ikke på til sidst i dagsorden en anden gang 	U/B
		<ul style="list-style-type: none"> Godkendelse af udkast til nye vedtægter og forretningsorden (Eva/Pernille) Udkast til nye Vedtægter / Udkast til forretningsorden Punkt udsat 	B
		B
		<ul style="list-style-type: none"> Festival (Dorte) PUNKT UDSAT 	B
		<ul style="list-style-type: none"> Forslag om underskrift på International Peasants Movement erklæring om støtte til det palæstinensiske folk. https://viacampesina.org/en/solidarity-statement-for-palestinian-people-and-food-sovereignty/ (Pernille) IKKE GODKENDT - FORSALG TRUKKET TILBAGE 	B
		<ul style="list-style-type: none"> Samarbejde med PØ - Ruth Marie GODKENDT 	O
		<ul style="list-style-type: none"> Forslag om deltagelse på Klimafolkemøde 2024. 2023.11.09 (PC) invitation KOM TIL INSPIRATIONS DAG FOR ARRANGØRER.docx (Pernille) - PUNKT UDSAT 	
1:25	05	Tjek ud	
1:30	SLUT		

