

MØDEREFERAT 12. JANUAR 2024

		Dagsorden og referat	
Tid	Min.	Indhold	
		<p>Deltagere: Facilitator: Ruth Marie, Sekretær: Dorte, Cirkelleder:</p> <p>Tid og sted: Fredag den 12. januar kl. 11-18 hos Krista (Nebsmøllevej 22, Ringsted)</p> <p>Til stede: Ruth Marie, Pernille, Skye, Krista, Eva og Dorte</p> <p>Mangler: Jozef</p> <p>Gæster: Ingen</p> <p>Varighed: 3 timer + pause</p> <p>Referat fra sidst: Godkendt</p> <p>OBS: Årsmøde 2024 og GF er den 5.-7. april - Nordisk Træf 21-22.marts</p> <p>Næste møde:</p> <p>Dato: Lørdag den 9. mar. kl. 11-18 (hos Eva, Ahornvej 9, 4040 jyllinge)</p> <p>Facilitator: Skye Jin Referent: Eva</p> <p>Meddelelser:</p>	
11:00	10	<p>Samtykke til dagsorden</p> <p>Vi samtykker</p>	B
11:10	25	<p>Overcirkel rapport</p> <p>Koordinationsscirklen (Cirkelleder: Ruth Marie)</p> <p>Vi overlapper stadigvæk meget - og skal finde en måde at mindske vores arbejde.</p> <p>Undercirklers rapporter (max 4 min hver)</p> <p>Undercirkels navn</p> <ul style="list-style-type: none"> • PR & Kommunikation (Cirkelleder Eva) <ul style="list-style-type: none"> ○ Tema næste blad bliver landbrug ○ Louise Leisemei er med i gruppen - som muligvis gerne vil overtage webmasterrollen ○ Postkost arbejdes på samt folder høj prioritet ○ Jylland / sjælland lager til materiale • Økonomi/Funding (cirkelleder Pernille) <ul style="list-style-type: none"> ○ Online møde d. 15. febr 2024 - kl 18-20 med bestyrelsen • Oplysning (Undervisning, Demonstrationssteder) <ul style="list-style-type: none"> ○ Uddannelsescirklen <ul style="list-style-type: none"> ▪ mødes 17. januar for at nominere roller ○ Erasmus <ul style="list-style-type: none"> ▪ samarbejde i stand med Norge i forhold til udvikling af materiale til intro kursus og mini teacher training ○ LAND netværket 	O

Dagsorden og referat

- Demonstrationssteder arbejder med ny procedure for LAND center akkreditering
- Der foreslåes at inddrage et erfarent LAND center fra DK eller UK til at opstarte en ny proces for LAND netværket

Events

- Nordisk Træf 21. og 22. marts, 3 fra bestyrelsen deltager. Der skal inviteres til nordisk træf
- Festival, Dorte ringer til alle i bestyrelsen for at spørge, hvad de vil bidrage med, fx stand, foredrag og anden hjælp
- Har spurgt Regenerativt Landbrug om de vil være med til at lave et spor om regenerativt landbrug. Supplerende spor til LØS og LØB
- Vi er registreret med en bod til klimafolkemøde, den 29-31 august
- 21. marts er visning af filmen regenerativt landbrug på DOC i Århus. PØ er arrangør og PKDK er medarrangør, Tyhcho og Karoline (Myrrhis) holder foredrag
- Årsmøde er den 5.-7. april, endelig program er endnu ikke klar
- Der skal findes lidt flere cirkelmedlemmer til eventgruppen- Dorte prøver at spørge rundt omkring

Driftsrollers rapporter

Netværk (Drift: Dorte)

- Dorte indkalder til møde med Uganda og Ukraine projekterne
- Officielle holdning er at vi ikke kan tage flere udenlandske projekter ind

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

- NPA kontrakt modtaget sommeren 2023 bliver gennemgået af uddannelsesgruppen, og der vil blive foreslået en ny kontrakt til bestyrelsen, som så kan sendes til NPA. **Ruth Marie er tovholder.**
- Medlemspleje: David kr. 10.000
Kasserer: Pernille kr. 20.000
Sekretær: Eva/Dorte kr. 20.000
Redaktør: Eva/Skye kr. 40.000
- Eva siger op som ½ sekretær med effekt senest ved årsmødet 5-7 april 2024.
- **Pernille** udsriver kontrakter til underskrift til bestyrelsesmøde 12.01.2024 og sender medlemsplejekontrakt til David.
- Politisk/kampagner: kr. 20.000
- PR gruppen udformer en kontrakt for politisk arbejde. Dorte og Ruth Marie til fremlæggelse til næste bestyrelsesmøde. **Eva er tovholder**

		Dagsorden og referat	
		<ul style="list-style-type: none"> Oplæg fra uddannelsesgruppen om ny struktur er taget til efterretning og vil blive behandlet igen i uddannelsesgruppen i lyset af udvikling i 2023. Ruth Marie er tovholder. <p>Referatet er gennemgået, lagt op og godkendt</p>	
11:35	45	<ul style="list-style-type: none"> Strategi workshop m/ Ruth Marie Det er godt at tage strategi og forretningsorden op for hvert ny bestyrelse og gennemgå en 1-2 liniers strategi for alle dattergrupperne Visionen skal kun indeholde ønsker for fremtiden og ikke ikke-ønsker Dokument med post-its som vi kan dele med hinanden - ongoing doc 	O
12:20	45	i backlog - struktur workshop -udskudt til næste møde.	U & B
13:05	10	<ul style="list-style-type: none"> Godkjenne gruppevision Landbrugsgruppe - Ruth Marie mere indgående presentation ved gruppen 12.03 landbrugsgruppen kommer til næste møde og fortæller om ideen af landbrugsdattergruppen Dattergruppen er godtkendt 	B
13:15	10	<p>Sociokrati - hvor lægger vi workshop (Dorte)</p> <p>Vi beslutter at Sociokrati workshop til konstituerende best. møde og dem som er aktive i dattergrupperne. Den nye bestyrelse beslutter om vi skal lave en sociokrati workshop for alle medlemmer</p>	
13:55	20	<p>Godkendelse af udkast til nye vedtægter og forretningsorden (Eva/Pernille)</p> <p>Udkast til nye Vedtægter / 2023.12.10 Oversigt- forslag til vedtægtsændringer PKDK.docx 2024.01.04 Forretningsorden udkast.docx</p> <p>Forslag til vedtægtsændringer er godkendt af bestyrelsen. Forslag til vedtægtsændringer sendes sammen med dagsordenen til generalforsamlingen. Ændringer skal være synlige for medlemmerne med opfordring om at sende forslag til ændringer til bestyrelsen inden en uge inden møde</p>	U/B
14:10		Forretningsorden gennemgås løbende. Vi udsætter forretningsordens gennemgang til næste bestyrelsesmøde hvor ALLE bestyrelsesmedlemmer har læst og foreslået ændringer til forretningsordenen. Forretningsordenen ændres dog på under Økonomi side 13 - Bestyrelsen skal informeres om udbetalinger på over 20.000 kr	

		Dagsorden og referat	
14:15	5	<ul style="list-style-type: none"> Opdatering af backlog - Dorte <p>Bestyrelsesmedlemmerne kigger alle Back Log igennem for om der ligger forældede opgaver</p>	B
14:20	10	<ul style="list-style-type: none"> Hvem er på valg til GF og finde nye kandidater (Pernille) <p>Eva træder af som bestyrelsesmedlem og sekretær, men fortsætter som redaktør på medlemsbladet</p> <p>På valg er</p> <ul style="list-style-type: none"> Skye (genopstiller ikke) Pernille (genopstiller) Dorte (genopstiller) Jozef (uafklaret) Eva (fratræder) <p>Krista og Ruth Marie er ikke på valg</p> <p>Til årsmødet skal vi vide, at der er nogen som gerne vil stille op, og de skal være til stede. Vi opfordrer til at kandidater sender kort præsentation helst 1 uge før.</p>	B
		NPA kontrakt gennemgås: Kontrakt tilrettet og godkendt. Ruth Marie præsenterer den for Andreas inden møde i uddannelsesgruppen den 17. januar	B
1:25	15	Tjek ud - afslutningscirkel	
1:30	SLUT		

REFERAT GODKENDT AF ALLE BESTYRELSESMEDLEMMER PrR MAIL 29. JAN 24

