

Bestyrelsesmøde d. 15.02.17

Facillitator: Jens

Tilstedeværende: Jens, Arendse, Laura, Dan, Cathrine

Referant: Laura, Arendse

Varighed: Det blev 2 timer og 15 min

Indholdsfortegnelse:

Beslutningsreferat	1
Dagsorden	1
Referat	2

Beslutningsreferat

Navnet i *grønt* er tovholderen på opgaven.

5. Skriftlig motivation omkring bestyrelsesopstilling:

Forslag: Hver af os skriver en skriftlig motivation til hvorfor vi stiller op til bestyrelsen

Beslutning: Begrundelserne sendes til Laura senest søndag d. 26

6. Sikkerhedskopiering af Google Drive

Forslag: Vi sikkerhedskopierer Google Drive og vi lægger op på hjemmesiden i pdf format - ikke bare i links til Drive

Beslutning: Jens og Laura kigger på sikkerhedskopiering af Drive og fra nu af lægger vi op på hjemmesiden i pdf.

12. Zoom

Beslutning: Vi afprøver Appear.In næste gang og beslutter efter konstitueringen af den nye bestyrelse om vi bruger Zoom eller AppearIn

13. Referatskrivning

Beslutning: Vi skriver referat på sociokratisk vis: Man skriver forslagene, og så skriver man beslutningen - og så eventuelle forbehold.

15. DFB

Folketræffet: Vi har meldt ud vi ikke har kræfter til Folketræffet. Men 11. marts er der møde om folketræffet. Laura tager med, men understreger vi ikke har kræfter. Dan vil også med. Derudover inviterer Laura medlemmer på hjemmesiden

Kommunevalg: 8. april er der møde for alle grønne foreninger i København omkring kommunevalget. Arendse tager med eller får engageret CoPerN til at tage den.

Dagsorden

1. Valg af referant - læs om referatskrivning og referater [her](#).
2. Godkendelse af [referat fra forrige møde](#)
3. Afklaring af konsekvenser af beslutninger fra forrige møde. 5 min.
4. Foreningsnyt til tidsskriftet -> frist i dag -> idéer til indhold? (evt. frivillige, nordisk permakulturfestival, kortet). 5 min. *Laura, Arendse, Jens.*
5. Skriftlig motivation for bestyrelsesopstilling (hvorfor, mit fokus) til uddeling. 5 min.
Laura
6. Sikkerhed for dokumenter (PDF på hjemmesiden/t. medlemmer, sikkerhedskopier, anyone with the link can view, not edit, standardindstilling, tjek op på allerede offentlige dokumenter). 5 min. *Laura*
7. [Status på årsmøde workshops](#). 5 min. *Laura*
8. Kurts arbejde med undervisning i PDC. 5 min. *Kurt.*
9. Pause 3 min
10. Opdatering om Julius' arbejde på LAND-kortet og på permakultur-danmark.dk. 5 min.
Jens
11. Fremtidig struktur (20 min) *Arendse, Laura, Jens*
12. Update på DFB (se '[Vision og strategi for fremtidigt DFB-samarbejde](#)', folketræf). 8 min. *Laura*
13. Update på møde med PØ (se '[Referat fra møde med Signe Schrøder](#)'). *Laura, Jens, Arendse*
14. Zoom - 14,99 \$ pr host. *Appear.in. Google Hangout Arendse* 3 min
15. [Arendses forslag til referatskrivning](#). 3 min. *Arendse*
16. Vælg tid og sted for næste møde. Lav en kopi af [dagsordenskabelonen](#), giv det navnet "Bestyrelsesmøde dd.mm.åå" og læg det i mappen Referater 2017.
17. Eventuelt
--- MØDET SLUTTER FOR ALLE UNDTAGEN REFERANT OG FACILITATOR ---
18. Lav en kopi af [dagsordenskabelonen](#), giv det navnet "Bestyrelsesmøde dd.mm.åå" og læg det i mappen Referater 2017.
19. Overfør ikke-gennemgåede punkter fra dette mødes dagsorden til næste mødes dagsorden.
20. Udarbejdelse af beslutningsreferat, og overførsel til [Oversigt over beslutninger](#).
Referat lægges op på hjemmesiden.

Referat

3. Gennemgang af beslutninger fra sidste møde: Vi har ikke kunnet fange Kirsten Gamst men må foreslå at vi indsætter en tegningsberettiget på Årsmødet og se hvad der sker

4. Indhold til Foreningsnyt

- Bliv Frivillig

- Flere Undervisere i permakultur - registrering og Erasmus+. kontakt foreningen (**Kurt**)
- (Nordisk Permakultur Festival) - skal vi ikke skrive om da den ikke er en dansk begivenhed og kommer alligevel
- LAND kortet på hjemmesiden
- Forskning (**Candela**)
- LUSH fond (deadline er overskredet) - men sæt evt på hjemmesiden

Konstituerende møde:

Vi skal have en hjemmesideworkshop - vi skal alle sammen vide hvordan man gør

5. Skriftlig motivation omkring bestyrelsesopstilling:

Forslag: Hver af os skriver en skriftlig motivation til hvorfor vi stiller op til bestyrelsen

Beslutning: Begrundelserne sendes til Laura senest søndag d. 26

6. Sikkerhedskopiering af Google Drive

Forslag: Vi sikkerhedskopierer Google Drive og vi lægger op på hjemmesiden i pdf format - ikke bare i links til Drive

Beslutning: Jens og Laura kigger på sikkerhedskopiering af Drive og fra nu af lægger vi op på hjemmesiden i pdf.

7. Workshops til Årsmødet

Tilføj punkt om undervisning og Erasmus+ på dagsordnen

Måske skal vi have en bod på årsmødet omkring bestyrelsesarbejde - få folk til at stille op

Thyco og Karoline kan ikke deltage

Skovdyrkerne kan ikke

Steen Nørhede vil snakke om SoilFoodWeb og Carbon Farming

Martin Beck -

Sandra PØ om frivilligengagering

Cathrine LAND

Kurt: undervisning

8. PDC

Diplomgathering i Birmingham for nyligt, hvor Kurt Holm, Cathrine Dolleris og Anne Moloney deltog. Systematikken i pdc-udvikling og registrering af lærere kommer snart offentligt ud til dem, det er relevant for. Det gennemgås og evalueres flere gange inden offentliggørelse: tages med på årsmødet, sendes derefter ud til relevante undervisere og kan derefter lægges ud på hjemmesiden.

10. Opdatering om Julius' arbejde på hjemmesiden og permakultur-kortet.

Hjemmesiden: Julius har ryddet lidt op: Fjernet videoer og installeret caching. Fører til en meget hurtigere side.

Kortet: Alle medlemmer, som har sagt ja til at være på kortet, er nu på kortet med en pind. Kortet er blevet meget nemmere at opdatere med nye medlemmer og oplysninger - jeg har

dog ikke prøvet dette endnu. Tanken er det sker en gang om måneden - sidst i denne måned bliver første gang. Forhåbentlig er der en masse medlemmer der har opdateret sine oplysninger til den tid.

Idé til videre arbejde:

Er det muligt at lægge information om projekter, med tekst, billeder og links ind på LAND-kortet? Det kunne være smart, hvis man kan give medlemmer et login på foreningslet (medlemsportal?), hvor både almindelige medlemmer, undervisere, LAND-centre osv. kan opdatere deres egen profil løbende. Permaculture global er et godt sted at hente inspiration.

Kurt: På hjemmesiden: Undervisning -> lærere -> kurser. Når man trykker ind på lærer, skal man kunne gå ind og læse allerede verificerede undervisere -> det skal ikke være noget folk selv kan opdatere.

I dag sendes en mail ud ang.

11. Fremtidig struktur.

Forslag: Vi organiserer bestyrelsen så mindst muligt opgaver ligger i bestyrelsen. Størstedelen af arbejdet ligger i frivilligdrivne dattergrupper. Modergruppens formål er at styre og udvikle foreningen. Den udarbejder en strategi og samler dattergrupperne og lægger en retning for foreningen
Beslutninger fra dattergrupperne skal godkendes af Modergruppen da modergruppen er valgt af foreningen

Kommentarer:

Modergruppen skal IKKE være et sekretariat men en styregruppe

Hvorfor er det at der skulle komme fler frivillige bare fordi vi ændrer strukturen? Svar - der er nogle frivillige, men det er svært at holde på dem fordi strukturen er uklare

Vi skal formulere klart at det europæiske samarbejde ER EUPCen ikke at det optimalt er i forbindelse med EUPC

Bestyrelsen skal jo stadig have mandat. Hvad kan dattergrupperne lave? Svar - mange opgaver kan jo udliciteres allerede, men vigtige beslutninger skal selvfølgelig godkendes af bestyrelsen

12 Zoom

Zoom koster 14,99 \$ pr måned pr person

AppearIn er gratis og fungerer godt, men kan kun have op til 8 personer

Beslutning: Vi afprøver Appear.In næste gang og beslutter efter konstitueringen af den nye bestyrelse om vi bruger Zoom eller AppearIn

13 Referatskrivning

Beslutning: Vi skriver referat på sociokratisk vis: Man skriver forslagene, og så skriver man beslutningen - og så eventuelle forbehold.

14 Samarbejde med Praktisk Økologi og Frøsamlerne

Forslag til at PØ og PKDK samarbejder med medlemsadministrering, økonomi eller andet. Helt konkret foreslår PØ at vi får en fælles bjælke til alle vores hjemmesider

Kommentar: Vi skal være sikre på vi ikke bare bliver set som om vi underlægger os PØ

Beslutning: Vi fortsætter dialogen om samarbejde

15 DFB

Folketræffet: Vi har meldt ud vi ikke har kræfter til Folketræffet. Men 11. marts er der møde om folketræffet. Laura tager med, men understreger vi ikke har kræfter. Dan vil også med. Derudover inviterer Laura medlemmer på hjemmesiden

Kommunevalg: 8. april er der møde for alle grønne foreninger i København omkring kommunevalget. Arendse tager med eller får engageret CoPerN til at tage den.

Grøn platform: Møde om at skabe fælles grøn platform. *Grønt kort, ressourcedelingsplatform,* og andre idéer. Idéen viderudvikles

Bagefter, laura: ikke modtaget nyhedsbrev og mail generalforsamling+forslag til referat