

## Bestyrelsesmøde d. 23.-24. Juni 2017

### Permakultur Danmark

Til stede: Arendse Gulløv, Jens Hansen, Laura Barnkob, Charlotte Louise Langdon, Mette Brodersen, Cathrine Dolleris

#### Dagsorden

Fredag d. 23:

Kl 16: Ankomst hos Mette. Rundvisning i haven. Adressen er Stenmaglevej 25, 4295 Stenlille.

Kl 17: Vi laver mad sammen og spiser. Alle tager en ret eller ingredienser med

Lørdag d. 24:

Kl 8: Morgenmad og afrydning

Kl 9:

1. Valg af referanter (*læs om referatskrivning [her](#)*) og facilitator.
2. Godkendelse af [referat fra sidste møde](#) og upload til hjemmeside (underskrives?)
3. Tjek ind runde- hvordan har det været at være i bestyrelsen indtil nu? Diskussion: Er der brug for at gøre noget anderledes fremover? (Arendse)

Kl. 10: Administratorrollen (Jens)

10 min pause

Kl 11: Webshop (Jens) + Gennemgang af [regnskab](#) og spørgsmål fra Kurt

Kl. 12: Erasmus+ (Cathrine)

Kl 12.30: Frokost + Mødedatoer for resten af bestyrelsesåret

Kl 13: Ansøgning om driftsmidler - vi kigger på ansøgningen sammen og sender om muligt til Sune.

Vigtigt at vedtægterne underskrives

Kl. 14: opfølgning på opgaver fra sidste møde + uddelegering af opgaver fra dette

Kl 15: Opdatering på DFB og Folkeavis (Mette?) + LAND + div. (google drive upd)

Kl 17: Mulighed for at arbejde med andre punkter (Lær at bruge hjemmeside+facebook+google drev, Artikel til Folkeavis, snakke frivilligstrategi el. Lign.)

Evt aftensmad og hygge?

\*Hvem gør følgende:

- Overfør ikke-gennemgåede punkter fra dette mødes dagsorden til næste mødes dagsorden. GJORT
- Udarbejd beslutningsreferat, upload som PDF til hjemmeside og overfør beslutninger til [Oversigt over beslutninger](#) fra sidste og dette dette referat.
- Opret event for næste bestyrelsesmøde på hjemmesiden.
- Forbereder næste møde.

## Opsummering af beslutninger

### Administratorrollen

Jens prioriterer driftopgaverne. Resten af tiden bruger han på udviklingsopgaver der kan bestemmes af bestyrelsen eller efter Jens' eget skøn

Løn udbetales som honorar så vi ikke skal anføres som arbejdsgiver.

### E-mail og hjemmeside

**Jens** sørger i sin funktion af administrator for at alle mails bliver besvaret. **Cathrine** er sparringsperson på de mails Jens ikke ved hvad han skal svare på.

Vi fjerner muligheden for henvendelser på hjemmesiden og henviser i stedet til e-mailen, **Laura**.

Beskrivelsen af hvordan man betaler på hjemmesiden skal opdateres (**Jens**). Der skal stå, at man skal betale sin opkrævning, i stedet for at man skal sætte ind på en konto.

### Webshop

Vi nedsætter en arbejdsgruppe der udarbejder et konkret forslag til hvordan konceptet kan udføres, hvis de finder tid til det oveni øvrige arbejdsopgaver. **Cathrine, Jens, Lou og Mette** er i gruppen

### Eksterne ansøgninger

Vi vil gerne bakke op om projekter og fondsansøgninger, men vi vil ikke involveres pengemæssigt. Vi skal ikke være ansøgere på andres projekter, men vi skriver gerne støttebreve.

### Vigtige datoer til kalenderne

Bestyrelsesmøder: 15-16/9 på Fejøl (**Laura og Lou** forbereder mødet)

LAND-forsamling: 17-19/11

Nordisk Træf 2018: Dato findes til næste møde

Årsmøde 2018: Vi skal beslutte på næste bestyrelsesmøde om vi skal gennemføre årsmødet eller om vi bare skal afholde generalforsamlingen på Det Fælles Bedste

Folketræf 2018: 10. til 13/5-18 i Spinderihallerne, Spinderigade 11E, 7100 Vejle

## Opfølgning af punkter fra forrige møde

Drive sikkerhed - **Arendse og Laura** sørger for at downloade Drive til computer med jævne mellemrum som backup

**Kurt** skal lægge undervisningsfanen op på hjemmesiden når den er klar

Invitere Martin til at afholde sociokratiworkshop

Lav profil på hjemmesiden i eget navn - **alle**

Overfør beslutninger fra sidste møde til oversigt over beslutninger - **Jens og Arendse**

Upload referat fra sidste møde til hjemmesiden - **Jens og Arendse**

Lav en event om Folketræf til hjemmesiden

## Eventuelt

Fremover oprettes en begivenhed for bestyrelsesmøder på hjemmesiden mindst 14 dage før mødets start. Denne skal angive tid og sted samt dagsorden.