

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 16. september 2014 kl. 19.30 via skype

Til stede: Kurt, Ellis, Cathrine, Heidi, Birgit

1. Valg af ordstyrer (Ellis) og referent (Heidi)

2. Godkendelse af referat : ja. Kurt fremlægger, alle enige.

3. Meddelelser

Der er god kontakt med Island via Mordur, som Cathrine mødtes med til permakulturfestivalen. Vi mødes igen til Nordisk Møde.

Kurt melder måske afbud til Nordisk møde. Så det er Cathrine og Esben, der tager afsted.

4. LAND

Naturplanteskolen er blevet vurderet. Mangler enkelte ting. Opdateret design, forsikring og sikkerhedsprocedurer.

Candela og Ellis blev forhindret i at tage med, som der ellers blev skrevet i referatet for august. I stedet tog Kurt med.

Karensminde (Kurt) er i process - hvem vil til Bornholm? Ellis, Birgit og Cathrine

Mordur vil gerne lave et LAND center på Island.

I Norge er Helene udvalgt til at være LAND koordinator.

Cathrine har sendt ansøgningen til Miljøministeriet på 395.000 kr. Mest rettet mod LAND centrenes udvikling.

Bjarne: 21.-23. nov er en workshop LAND forsamling (opsamling efter Louise Cartwright), og planen var at vurdere Bjarne i samme omgang. Birgit undersøger om han er klar, og hvis ikke så tager vi workshoppen hos Kurt.

Ærø: er usikker om det de har taget tilsvarende en PDC. Har Morten lavet en PDC hos Mira og Esben i sommer. Birgit undersøger.

5. PLANT

Blev ikke godkendt i denne runde. Vi prøver igen næste gang.

6. EPT

Sidste møde i Bulgarien. Cathrine skal lave final report og regnskab. Brochure er i gang med at blive oversat af Nina Paludan Müller (skal checkes). Oversættelsen er en dansk version.

Kurt læser igennem. Cathrine laver layout på brochuren.

Er udsprunget flere initiativer fra EPT: EPT News!!!

(<http://us7.campaign-archive2.com/?u=8db6aac2025cc7a6010dce6c6&id=af402ddee5&e=a739834f29>), Permaculture College of Europe, PLAN (permaculture, learning, action network), PLANT, Children and Permaculture

Ellis opfordrer alle til at læse EPT News igennem (til en god kop kaffe)

7. Mobiliteter

Muligvis samarbejde med LØS. Mulighed for at tage til Findhorn Ecovillage Design Education (4.okt-7.nov) - hvem vil? Der kommer en chance mere til foråret. Deres ansøgning mangler kun to poeng for at blive ansøgt, og der kommer 10 mill mere i puljen, så der er stor sandsynlighed for at ansøgningen kommer igennem.

8. Grønt netværk

Cathrine var til møde med Trine Krebs (PØ), Sandra Villumsen (PØ), Andreas Lloyd (FF), Ib Johansen (LØB), Ditlev Nissen (LØS). Der var en middag i sidste uge med Rob Hopkins, men det er passeret. Vi arbejder frem imod fælles årsmøde i 2016. Vi arbejder imod fælles kalender. Heidi har udfyldt teknisk beskrivelse for PKDK. Vi støtter klart en fælles kalender.

9. Hjemmesiden

Ellis og Candela var hos Heidi i sidste uge og fik introduktion i at lave indlæg på hjemmesiden. Heidi opfordrer alle til at lave sig en bruger på hjemmesiden. Det giver et bedre indtryk af at der er nogle mennesker bag siden, samt at vi kan se hvad hinanden har lavet.

10. Nyhedsbrev

Karoline har lavet et meget fint nyhedsbrev med både LAND nyheder og nyheder fra foreningen ellers.

Karoline har skrevet at hun gerne vil lave nyhedsbrevet fremover. Cathrine foreslår at alle tre samarbejder. Karoline bliver tovholder, og Ellis og Candela understøtter. De må finde en samarbejds måde. Cathrine bruger mailchimp til EPT, fordelene er at maillisten ligger inde i programmet. Man kan se hvem der har åbnet nyhedsbrevet, hvor de kommer fra i verden. Man får lidt info om brugeren. Programmet kræver lidt at sætte sig ind i, men efter 6-7 gange føler Cathrine at det går stærkt. Feks kunne undervisning foregå med TeamViewer (Heidi kan vise Cathrine, vi aftaler nærmere).

11. Visitkort

Sandra fik en hel stak til Netværksmødet, som hun vil dele ud til Heidi, Candela og Ellis i København. Visitkortene kostede lidt over 2000 kr. De er lavet hos Vista Print Online med 100% genbrugspapir. Der blev trykt 500 bestyrelses visitkort, samt 250 til hver af LAND centrene. Brochuren er genoptrykt hos Centertryk i Holbæk. De er Svanemærket. Der er 1000 stk. Cathrine har de fleste nu. Hun tager nogle med til Heidi og Kurt, når de tager på PEC på Friland i uge 42 (10.-17.okt).

12. Nordisk Møde 19-21/9 - hvem vil med til Sverige? Cathrine og Esben tager afsted. Det er et meget vigtig møde.

13. Handlingsplan for de næste år. Det er tid til at få den diskuteret og gennemarbejdet.

https://docs.google.com/document/d/1WyXSD1BH_5XnXtC6qIWhjtmIwT8Uiscu6XCGqJjurFg/edit

Alle bør påtage sig et punkt at være tovholder på, og alle skriver på alt. Det skal være et fællesskabt produkt, som alle kan stå inde for. Det er med til at skabe ejerskabsfølelse.

14. Regnskab - justering af praksis, tilknytning af ekstern statsautoriseret revisor. Kan tages til beslutning. Kurt har talt med et revisionsfirma i Svaneke og de vil gerne påtage sig det. Vi må have et revisor påtegnet regnskab i forhold til at søge tips- og lottomidler. Tips- og lottomidler kan kun bruges til administrativt driftsarbejde. Et krav for at få midlerne er at man har et volumen af indtægt og udgift, og det er vores projekter for kortvarige og små til. Der blev på sidste møde vedtaget at vi har 50 kr medlemskontingent og 200 kr gave. Hvis vi skal gå ind i det, vil næste trin koste penge i konsulentbistand. Påtegningen må laves for regnskabet i år for at kunne søge midlerne til næste år. Alle tilstede er enige i at gå videre med ekstern revisorbistand. Der skal også revision på LAND projektmidlerne, men det må tages for sig.

15. Check up på essentielle områder: Vi er en medlemsorganisation - Vi skal have styre på vores medlemmer: mailingliste, velkomstbrev, kontingent, invitationer, mm

Medlemslisten: Der er ikke blevet sat nye medlemmer ind i medlemslisten siden april. Mira sender mail, når enkeltpersoner melder sig til (via Permakultur tidsskriftet). De må sættes ind. (Heidi)

Vi mangler at modtage medlemsinfo fra kurserne. Må kontakte Mira også om indbetalingerne (Ellis)

Vi er en medlemsforening og derfor er det RIGTIG vigtig, at vi behandler medlemmerne godt!

Det økonomiske passer Kurt på. Ellis udsender velkomstbrev og nyhedsbrevet.

Kurt har en liste med over 372 certifikatholdere. Vi ved ikke om de har været medlemmer. Dette er en undersøgelsesopgave. Hvem påtager sig den?

16. Foreningssiden i Permakultur Tidsskrift - hvem laver den?

Deadline er 20.oktober. Candela og Karoline står for det. Birgit sender mail til dem.

17. Forum: Alle skal kunne registrere sig som bruger. Der har været et eksternt Forum før. Der var ikke nok opbakning til det, så den gik død. Der er derfor god mening i at det er integreret med hjemmesiden. (Heidi)

Der er en Facebookgruppe der hedder Permakultur Danmark som pt er inaktiv. Der bør stå en meddelelse om at gruppen ikke er i brug, og som henviser til Permakultur i Norden. Permakultur i Norden kører godt.

CiviCRM: Heidi vil prøve at installere programmet og udforske det.

18. Eventuelt

International Permakultur konference næste år IPC UK 2015, convergence 11.-15.sept, konference 8.-9.sept.

Cathrine sidder i kommunikationsgruppen. Der kommer spændende folk fra hele verden. Det kunne være interessant at høre om nogen vil tage turen forbi Danmark når de nu er på denne siden af verden.

25 års jubilæum, hvem melder sig til ? Det skal holdes senest 30.juni. Få fat i nogle frivillige. Jubilæet skal holdes geografisk centralt (Kurt). Cathrine foreslår Byhaven2200 eller hos sig. Tovholder: Ellis og Birgit (laver visionsoplæg til næste gang).

Næste møde tirsdag 7.oktober. Kl 19:30.