

Bestyrelsesmøde d. 16.-17.09.17

Facilitator: Lou

Tilstedeværende: Laura, Jens, Cathrine, Lou, Rubén

Varighed:

Indholdsfortegnelse:

Beslutningsreferat	1
Dagsorden	1
Referat	2

Beslutningsreferat

Navnet i grønt er tovholderen på opgaven.

Opfølgning fra sidste møde

Jens skal: Hjælpe Kurt med at få underviserregistreringssystemet på hjemmesiden, og Arendse, Laura og Mette med at oprette profiler på wordpress-siden.

Lou kontakter Frands Frydendahl angående sociokratikursus.

Laura opdaterer teksten for folketræffet 2018 på hjemmesiden.

Erasmus+ - nye mobiliteter

Når et bestyrelsesmedlem får en idé til noget man kan søge penge til, skriver vedkommende en mail til bestyrelsen@permakultur-danmark.dk, og **Lou** samler så alle forslag op i et dokument. **Lou, Laura og Cathrine** mødes så i senvinteren og lægger en plan ud fra det.

Nordisk træf 2018

Alle medlemmer inviteres til Nordisk Træf. Der dannes en begivenhed på hjemmesiden og laves et nyhedsopslag - vi genbruger bare de opslag fra sidste år. **Jens** laver opslagene.

Regnskab - gennemgang af rejserefusion

Vi skal underskrive regnskabet. **Lou og Laura** sætter en Doc-ups-invitation op og sender ud senere i dag.

Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste møde bliver i en weekend i januar: Helst 5.-7. eller 12.-14. Ellers må vi tage en senere weekend. **Jens** ringer rundt og finder ud af hvornår det kan blive.

Det foreslås at holde møde hos Rubén i København. **Jens** holder sig opdateret om det kan blive hos Rubén eller ikke.

LAND-forsamlingen

Bestyrelsesmedlemmer og folk der driver LAND-centre får dækket transport og ophold på 650 kr af foreningen. Derudover kan menige medlemmer få dækket udgifter til opholdet af foreningen, op til de første 25 deltagere har meldt sig. Disse midler udloddes efter først-til-mølle-princippet. Forslaget blev vedtaget.

Det Fælles Bedste

Vi afholder generalforsamling lørdag 12/5 på DFB i Vejle, uden at afholde et separat årsmøde. Forslaget er vedtaget.

Laura er eneste medlem i den arbejdsgruppe der skal planlægge en workshop om samarbejde mellem foreningerne. Hun vil gerne planlægge det *efter* LAND-forsamlingen, altså omkring og i december. Hun tænker at det kunne være en overkommelig opgave for os i Permakultur Danmark, som vores bidrag - der er snak om 3 timers fælles workshop for alle DFB-deltagere. **Lou eller Rubén**, eller dem begge, hjælper til med planlægningen.

Dagsorden

Lørdag

Ankomst i løbet af dagen og aftenen.

Søndag

Kl. 09.00: Check-in. Sharing round: How are we? Something else to share?

Kl. 09.20: Valg af facilitator og referanter.

Kl. 09.25: Godkendelse af dagsorden. Opfølgning på [sidste møde](#).

Kl. 10.00: Sang/leg

Kl. 10.10: Administratoren beder om lov til at se kontobevægelser hos Merkur (Jens)

Kl. 10.15: Erasmus+ - nye mobiliteter (Cathrine)

Kl. 10.55: Nordisk træf. Dato + hvem deltager? (Laura)

Kl. 11.00: Pause

Kl. 11.20: Gennemgang af regnskab + rejserefusion (Laura)

Kl. 12.00: Kort opdatering på FMS arbejde og tipsmiddelansøgning (Arendse)

Kl. 12.20: Pause

Kl. 12.30: LAND - seneste udvikling (Cathrine)

Kl. 13.00: Frookoost, eventuel taknemmelighedsrunde, og fejring af 106 nye medlemmer på knap ½ år!!

Kl. 14.00: LAND forsamling (Laura)

- Update.
- Kort om program og facilitering
- Hvem deltager?
- Økonomi

Kl. 14.45: Pause og pakning.

Kl. 15.00: Opsætning af mailsystem (Jens)

Kl. 15.15: Det Fælles Bedste (Laura)

- Kort om sidste fællesmøde
- Opsummering af Folkeførsmøde i Vejle d. 2. september (referat) + program_første udkast
- Folkeavis. Hvem sender vi ud til? Hvordan?
- Folkefør. Generalforsamling og årsmøde?
- Dato for næste fællesmøde. Hvem deltager?

Kl. 16.15: Tid og sted for næste bestyrelsesmøde. Lav en kopi af [dagsordenskabelonen](#) til næste mødes dagsorden, giv det navnet "Bestyrelsesmøde dd.mm.åå" og læg det i mappen Referater 2017.

- Succes? Udfordrende? Næste skridt? Større perspektiv? (Laura)

Kl. 16.30 Pause og på gensyn Cathrine og Rubén.

Kl. 16.45: Kør ned til færgeren... cathrine og ruben (tager cathrine bilen med over?)

Kl. 17.00: Det Fælles Bedste (Laura)

- Folkefør. Hvad vil vi bidrage med? Se 'pp arbejdsgrupper folkefør...' og 'to do...'
- Invitation.

Kl. 17.30: Hjemmeside + facebook uddelegering (Laura)

Kl. 18.45: Afsted mod færgeren - eventuelt gå kl. 18

EVENTUELT

Brug af google drive, hjemmeside og facebook (Mette og Laura)

PR - trykning af foldere om foreningen og LAND

Mailhenvendelser om samarbejde, EVS, events mm.

--- MØDET SLUTTER FOR ALLE UNDTAGEN REFERENT OG FACILITATOR ---

Overfør ikke-gennemgåede punkter fra dette mødes dagsorden til næste mødes dagsorden.

Udarbejd beslutningsreferat, upload som PDF til hjemmeside og overfør beslutninger til

[Oversigt over beslutninger](#).

Opret event for næste bestyrelsesmøde på hjemmesiden.

Oprydning.

LAURA OG LOU?

Referat

Opfølgning fra sidste møde

Datoer

Datoen for Nordisk Træf er nu fastsat til 9. til 11. februar 2018. Det præcise sted er ikke fastlagt, men det bliver vist i Sydsverige. **Cathrine** vil spørge dem der planlægger det (den svenske forening), om lokation og om invitation generelt.

LAND-forsamling: 17-19/11

Nordisk Træf 2018: 9. til 11. februar 2018

Årsmøde 2018: Vi skal beslutte om vi skal gennemføre årsmødet eller om vi skal afholde generalforsamlingen på Folke træffet v. Det Fælles Bedste
Folke træf 2018: 10. til 13/5-18 i Spinderihallerne, Spinderigade 11E, 7100 Vejle

Underviserregistrering på hjemmesiden

Det har været planlagt i et stykke tid, at Kurt skulle lægge underviserregistrerings-systemet op på hjemmesiden, men han har brug for teknisk hjælp. **Jens** indvilger i at hjælpe ham med det tekniske.

Kursus/workshop i sociokrati

Det har tidligere været foreslået at vi kunne invitere Martin Moltke Wozniack til at holde sociokrati-workshop i forbindelse med et bestyrelsesmøde. Der afholdes sociokratiworkshop v. Frands Frydendahl d. 13.-15. oktober, men ingen af os har umiddelbart mulighed for at deltage. Måske gentages kurset til foråret - Laura har sendt en mail til arrangøren, hvor hun skriver, at flere i PKDK er interesserede. Der er interesse på dette møde for at tage på Frands' kursus. **Lou** kontakter kursusholderen igen for at vise vores interesse.

Det bliver foreslået at Martin også kunne undervise på Frands' kursus.

Cathrine foreslår at vi beder kursusholderne om konkrete tips til konkrete situationer, som vi synes er svære i forhold til sociokrati. **Lou** starter en liste, så vi kan opsamle viden om hvad vi synes er svært.

Tyge Mortensen (Landsbyhøjskolen) holder også kurser om sociokrati - ham kunne vi kigge nærmere på.

Individuelle profiler på wordpress - sådan at man ikke poster som admin

Alle fremmødte har lavet profiler på wordpress. Laura vil have en indføring i hvordan man logger ind på sin bruger på siden, og Laura tror at Mette Brodersen gerne vil have hjælp til at lave en bruger på siden. **Jens** hjælper de to og Arendse.

Invitation til Folke træf

Laura vil gerne opdatere teksten på hjemmesidens event for folke træffet 2018.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

Kiggeret til administratoren

Jens vil gerne have ret til at kigge direkte ind på bankkontoen, for at kunne se kontingentoverførsler, i stedet for at skulle bede Kurt om en kontoudskrift hver eneste gang. Det kræver at Kurt ansøger om et tredje nem-ID-login til foreningen. Der er enighed blandt de fremmødte, om at administratoren skal have kiggeret.

Erasmus+ - nye mobiliteter

Der er blevet tilkendegivet os 13 nye mobiliteter til brug i 2018, og bevilget os omkring 29.000 euro til de mobiliteter. Mobiliteterne skal være "færdigansøgt" af dem der gerne vil have mobiliteterne senest 31/12 2018.

Der er følgende mobiliteter til rådighed for 2017 og start 2018:

- To mobiliteter til job shadowing på en given PDC i England (Ruben vil gerne have den ene)
- To mobiliteter til diplomforsamling i England, november 2017 (Kurt, Cathrine)
- To PDC'er på Ridgedale i Sverige (Laura har to forslag: Kasper som skriver artikler på hjemmesiden og venindens far som er økologisk landmand)
- En mobilitet til kvalitetssikring af undervisning i Grækenland
- To mobiliteter til Food Forest International Research Network-seminar (FFIRN) i Portugal - oprindeligt tiltænkt Candela og Arendse

2 mobiliteter på PDC i Ridgedale og 2 mobiliteter på job shadowing i England sendes ud i netværket, og så beder vi dem om en motiveret ansøgning.

Det ville være dejligt med mere debat mellem hele bestyrelsen om hvad foreningens retning er, og hvilke ting vi skal søge penge til (hvilke roller der ikke er udfyldt).

Når et bestyrelsesmedlem får en idé til noget man kan søge penge til, skriver vedkommende en mail til bestyrelsen@permakultur-danmark.dk, og Lou samler så alle forslag op i et dokument. Lou, Laura og Cathrine mødes så i senvinteren og lægger en plan ud fra det.

Nordisk træf - hvem vil med?

Lou, Cathrine, Laura, Rubén og Jens vil gerne med.

Alle medlemmer inviteres til Nordisk Træf. Der dannes en begivenhed på hjemmesiden og laves et nyhedsopslag - vi genbruger bare de opslag fra sidste år. Jens laver opslagene.

Regnskab - gennemgang af rejserefusion

Der er ikke budgetteret for indtægter fra årsmødet vi holdt i marts 2017.

Alle pengene fra sponsorpuljen er ikke blevet registreret som videreoverført til IPC på det budget som vi har fået fra Kurt. Pengene er dog blevet overført "i virkeligheden". Lou laver et nyhedsopslag (og nyhedsbrev osv.) om at vi støtter internationalt samarbejde.

Laura minder de forsamlede om, at rejserefusion og andre udgifter skal anmodes om snarest efter at man har lavet udlægget. Gør det senest en uge efter man har lavet udlægget. Man kan også få refusion for forplejning (til bestyrelsesmøder for eksempel), i år må vi budgettere disse udgifter under konto 330 Mødeudgifter i øvrigt.

Foreningen har lånt Rubén omkring 9.600 kr. til permabusturen, og disse penge er så blevet tilbagebetalt, fordi deltagerne på turen betalte for turen - den samlede omsætning har været noget større end 9.600.

Vi har omkring 90.000 kr til rådighed lige nu. Det er ikke fuldstændig klart ud fra regnskabet, men Jens mener, at der må ligge en faktura fra Mira lige snart, på lidt mere end 30.000 for andet nummer af Tidsskriftet. Alt i alt omkring 55.000 kr til rådighed.

Vi har 8.000 kr til PR. **Cathrine og Laura** vil gerne opdatere vores LAND-folder. Vi har gennemgået den folder der handler om foreningen generelt.

Vi skal underskrive regnskabet. **Lou og Laura** sætter en Doc-ups-invitation op og sender ud senere i dag.

Opdatering om tipsmiddelansøgning

Vi venter på svar om vi får penge. Hvis pengene går igennem i år, bliver det meget lettere at søge dem næste år, så genansøger man bare.

Opsætning af email

Lou og Jens har undersøgt mulighederne. Muligheden er at bruge one.com's webmail, og logge ind som bestyrelsen@permakultur-danmark.dk. Og så derinde have mapper, som hver person så havde ansvaret for. På den måde kunne man give én person til opgave at sortere mailsne i mapperne, så hver person bare tjekkede sin egen mappe.

Muligheden virker ikke oplagt lige nu, da folk bruger deres egne mailkontoer, og er glade for ofte at have lejlighed til at se mails til bestyrelsen. Derudover synes nogle det er rart at følge med i hvad der sker lidt mere generelt (læse alle mailsne).

Lou og Laura lærer gerne dem der vil op i, hvordan man sætter ens mailadresse op til selv at sortere mails.

Opslag på facebook og hjemmeside

Laura vil gerne give flere aktører mulighed for at slå op på permakultur-danmark.dk og facebookside. Der er snak om lokale netværk og også LAND-centre. Der er enighed om, at det er en god idé, så længe der sættes nogle rammer op for, hvad man må slå op begge steder, og så længe det er folk vi kender fra de lokale netværk.

Cathrine kommenterer, at hvis folk skal slå op på hjemmesiden, er det godt at give dem vejledning i hvordan man bruger de korrekte tags ("kategorier"), og der skal nok også oprettes nogle nye tags (for eksempel kunne Permakultur Århus have et tag. Hun mener også, at vores facebookside skal have visse begrænsninger på, hvad der kan skrives der (det skal være relevant for foreningen, ikke bare random - "Se denne film om en sød and på en flyvemaskinevinge").

Laura kan spørge os andre pr telefon eller mail, hvis der er noget indhold hun er i tvivl om skal op på siderne.

Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste møde bliver i en weekend i januar: Helst 5.-7. eller 12.-14. Ellers må vi tage en senere weekend. **Jens** ringer rundt og finder ud af hvornår det kan blive.

Det foreslås at holde møde hos Rubén i København. **Jens** holder sig opdateret om det kan blive hos Rubén eller ikke.

LAND - seneste udvikling

Felix Becker står for Træstubben på Vesterbro - et LAND-center. Det har været usikkert om han kunne blive ved med det, fordi projektpengene der har været tildelt stedet, ikke bliver tildelt længere. Nu melder Felix ud, at han gerne vil lave det, og han regner med at finde nogle andre projektpenge til det.

Cathrine tiltænker at lave akkrediteringen i forbindelse med opfølgning på seminaret Nordisk Bærekraft 12. oktober. Man er velkommen.

NordPlus-ansøgningen gik igennem, og der har derefter været LAND-rådgiver-træning på Koster i august. Der går en dansk delegation, ledet af Cathrine, til Finland senere på året, til NordPlus Finland, som skal handle om LAND, opsætning af netværk og akkreditering af LAND-centre.

LAND-centret Byhaven 2200 er lidt i krise, da der er mange kræfter der er flyttet væk fra haven. **Laura** skriver et svar til Pernille, om hvad foreningen kan gøre for Byhaven. Der er idéer om, at Rubén måske kan hjælpe med nogle ting, og at Heidi Durhuus og Jens måske kunne skabe lidt energi i gruppen i gennem kurser/workshops. Laura kan også snakke med Arendse om hun har overskud til at gå ind i det.

Laura, Justine, Anne Moloney og Rubén har lavet udkast til et program for LAND-forsamlingen i november på Vestjyllands højskole. **Laura** skal genoverveje programmet, og kan sparre med Cathrine, som også har inputs til det. Programmet har været delt med mail chimp, men skal deles igen ved almindelig mail, som har mindre sandsynlighed for at ende i spam-filter. Laura vil gerne have, at flere er med til at danne indholdet og facilitere mange af punkterne til forsamlingen, både hvis hun selv bliver syg, eller bare for at dele ansvaret.

Det Grønne Liv i Vrads vil gerne snart akkrediteres. Ananda Gaorii i Vig tænker også på det snart, men er vist ikke helt klart endnu.

Justine har lavet et udkast til økonomien, og siger at det kommer til at koste 650 kr pr deltager. Det er ret meget dyrere end vi havde forventet - vi har budgetteret 8.000 kr til mødet, og 25 deltagere til 600 kr koster omkring 15.000.

Forslag: Bestyrelsesmedlemmer og folk der driver LAND-centre får dækket transport og ophold på 650 kr af foreningen. Derudover kan menige medlemmer få dækket udgifter til

opholdet af foreningen, op til de første 25 deltagere har meldt sig. Disse midler udloddes efter først-til-mølle-princippet. Forslaget blev vedtaget.

Det Fælles Bedste

Forslag: Vi afholder generalforsamling lørdag 12/5 på DFB i Vejle, uden at afholde et separat årsmøde. Forslaget er vedtaget.

Cathrine synes vi skal gå ordentligt ind i det, hvis vi fortsat vil være en del af samarbejdet om afholdelsen af folketræf. Vi skal være sikre på, at vi reelt bidrager til mødet, og ikke bare nasser på de andre organisationer.

Der er en række arbejdsgrupper der arbejder på at organisere DFB. Arbejdet er planlagt til at være færdigt før nytår. Alle aktiviteter som figurerer i programmet skal være færdigplanlagt 1/1-18, med tovholder, indhold osv. Det endelige program udkommer 10/2-18.

Laura er eneste medlem i den arbejdsgruppe der skal planlægge en workshop om samarbejde mellem foreningerne. Hun vil gerne planlægge det *efter* LAND-forsamlingen, altså omkring og i december. Hun tænker at det kunne være en overkommelig opgave for os i Permakultur Danmark, som vores bidrag - der er snak om 3 timers fælles workshop for alle DFB-deltagere. **Lou eller Rubén**, eller dem begge, hjælper til med planlægningen. Hverken Jens og Cathrine kan tage stilling til om de kan være med i det samarbejde lige nu, men Laura er velkommen til at spørge igen, når det kommer tættere på.