



Permakultur
Danmark

Permakultur Danmark

Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 07.01.2018 hos Ruben Hernandez

1) Dagsorden a) Deltog b) Afbud	Referat.nr. a) Lou, Jens, Mette, Ruben, Laura, Cathrine, Jais Hammerlund b) Arendse
2a) Valg af facilitator b) Valg af referant	a) Cathrine b) Lou
3) Godkendelse af referat fra forrige møde	Referatet godkendt. Lou sender ud referat fra septemberbestyrelsesmøde til elektronisk underskrifter
4) Evaluering af året (starting the meeting with evaluation of the year, by using the action learning process)	vi brugte vores 4 strategiske mål fra vores forretningsorden til at fokusere vores evaluering. Vi svarede på: hvad gik godt? Hvad kunne have været bedre? Hvad er det overordnet perspektiv? Og Hvad er næste skridt?
5) Nordisk Træf	Cat, Jais, Jens, Lou, Mette tager med. Tilmelding til Kikki Bobacka 0046-46140667 kickibobacka@gmail.com
6) Hvem fortsætter i bestyrelsen?	Jens, Lou, Cathrine, Mette, Ruben (Arendse og Kurt er ikke med til møde, vi skal spørge dem) Vi mangler 3 nye- Mulige kandidater drøftet. Send en mail ud til dem på listen- om de har lyst til at være med i bestyrelsen. Hvis ja, kan de skrive om sig selv og deres motivationer. Hvorfor vil de gerne ind?
7) Status om kasserer	Mette har fået en undervisning af Kurt. Mette har lavet regnskab. Mette og Jens- Få gang i at regnskabet kommer til at køre via ForeningLET

	<p>Mette: Information om hvad indeholder vores forsikring skal findes frem og gøres tilgængeligt</p> <p>Mette og Jens: Forslag til aktiviteter vi kan bruge penge på, indsendes til Mette (Alle). Der udarbejdes et forslag på Budget til næste år som vi kan kigge på.</p> <p>Mette sender regnskabet til Sune scherfig</p>
8) Generalforsamling og Årsmøde	<p>Generalforsamling afholdes i Vejle den 12 Maj.</p> <p>Mette og Jens indkalder til generalforsamling. Vi inviterer Kirsten Gamst som ordstyrrer.</p> <p>Ruben, Lou, Cathrine og Mette vil lave materiale, står for at lave bod på Det Fælles Bedste.</p> <p>Hvis nogen har lyst til at holde oplæg på DFB, skal man skrive til dem nu. Arbejdsgruppen finder ud af hvem vi spørger.</p>
9) Opdatering på "ugyldige" PDC certifikater	<p>Underviseren har løjet overfor deres kursusedtagere og overfor bestyrelsen</p> <p>underviseren omgående ekskluderes fra bestyrelsen(Vedtaget)</p> <p>Forslag: Melder klart ud om underviseren. Historien om hvad der er sket, fortælle hele sagen. Vi forholder os til reglerne. Vi opfordre til at man finde underviser som er godkendt. PRI kan ikke godkende som underviseren har sagt. Certifikaterne gælder ikke- man kan ikke tage diplom.</p> <p>Forslag:</p> <p>Lou sender referatet til bestyrelsen- så at Arendse og Kurt kan kigge på det.</p> <p>Forslag: Jens vil lave udkastet og han ringer eller facebook til underviseren. Han er ekskluderet og vi laver denne opslag på hjemmesiden. Dette sker så snart Jens har fået at vide at vi må godt ekskludere ham. Vi udsender vores opslag en uge derefter. Dette opslag kommer på hjemmesiden, og vi sender email til alle medlemmer som alle får i deres inbox og sende specifikt mailen til lokale netværk. Forslaget er vedtaget</p>
10) Underviserregister	<p>Vi gennemgik læreregistrering sammen- Jens tager notater. Han laver ændringer baseret på disse.</p>

	<p>Vi vil gerne i fremtiden give noget ekstra til undervisere. Vi kan søge nogen penge til at udvikle videre.</p> <p>Det koster et årligt beløb at blive registreret undervisere fordi vi vil sikre at de undervisere der er på systemet er aktive.</p> <p>Der er oprettet en ny googledocs LæreregistreringATpermakultur-danmark.dk, hvor de færdige PDF filer bliver samlet.</p>
<p>11) Driftstilskud</p>	<p>Lou har lavet Powerpoint Presentation, hvor man kan finde links og læse mere om tilskuddet, vores ansøgning, hvordan man laver erklæringen mm. Den findes på googledrev under Dattergrupper: Drift og udviklings gruppe: FUNDRAISING</p> <p>Lou skal</p> <p>Forening side på hjemmesiden- skrive om støtten. Lave Indlæg på hjemmesiden. Sende link til Mette- gjort. Ringe til bibliotekeren for at finde ud af om vi skal betale skat på det. Granske: kan vi blive godkendt efter ligningsloven?</p>
<p>12) Kalender for 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Skrive mail til Kurt og Arendse nu om personen som udgiver PDC certifikater, uden at være kvalificeret til det.</i> ● <i>Skrive til medlemmer om underviseren + underviserregistrering</i> ● <i>Hjemmeside opslag om Nordisk Træf den 8. Jan</i> ● <i>KA1 ansøgning 1.Feb</i> ● <i>Nordisk træf – 9.-11. Februar</i> ● <i>Sociokrati kursus- 2 weekender i marts</i> ● <i>Frist for Udmeldelse om dato for GF -12 marts</i> ● <i>Frist for indlæg til dagsorden (GF) 3. April</i> ● <i>Næste bestyrelsesmøde den 9.April. kl 10 hos Jens</i> ● <i>Indkaldelse til GF – seneste onsdag 18.April</i> ● <i>April- 27-29 LAND/ Nordplus i Estland</i> ● <i>DFB: 11-13 Maj</i> ● <i>Generalforsamling d.12 maj i Vejle</i> ● <i>Budget udarbejdes før GF den 12.maj</i> ● <i>Driftstilskud ansøgningfrist den 1.juli</i> ● <i>Nordisk Permakultur Festival 12-15 Juli i Hardanger</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>EUPC i Irland 8-13 August</i> • <i>LAND forsamling: November 16-18 i Thisted</i>
<p>Evaluering af mødet</p>	<p><u><i>De bedste ting</i></u> Afslutning på ugyldige PDC sagen Prioritering af punkter For Laura var det godt at beslutte og sige at hun går ud af bestyrelsen efter mødet Vi har nået meget Lou lærte at skrive referat Vigtig punkter vi har taget hul på, rykket os.</p> <p><u><i>Udfordrende/kan gøres bedre</i></u> Noisy with kitchen machines – not be irritated but find it funny Sociokrati er stadig svært. Dagsorden var ambitiøse- kom mange punkter til sidste som vi ikke forventede. Glemte vores roller- vi skal have nogen props (hatter på eller et eller andet) Rollerne skal rotere mere. Bytte ordstyrer så de kan have fuld fokus</p>