



Bestyrelsesmøde

Permakultur Danmark

Dagsorden og Referat for bestyrelsesmøde 11. maj kl. 12
hos Tanja, Mølløvænget 3 i Hillerød

1) Dagsorden a) Deltog b) Afbud	Referat.nr. a) Kurt Holm, Tanja Condrea, Cathrine Dolleris, Tove Bang, Mette Brodersen, Sonja Heden, Dorte Fløjgaard, Charlotte Lou Langdon b) Ruben Hernandez Romero (skype for punkter 11 og 12)
2) Valg af facilitator og referent	Facilitator Cathrine Referant, Lou
3) Check in. Sætte tid på punkterne godkende dagsorden	Dagsorden blev godkendt og punkterne blev prioriteret.
4) Bestyrelsen underskriver regnskab, vedtægter, godkender og underskriver generalforsamling 2019 referat , godkender referat fra konstituerende møde Herunder overlevering af kasserer-funktion. Vi skal udarbejde erklæring til bank før Tanja kan overtage kasserer-opgaverne.	Dokumenterne er underskrevet. Generalforsamling referat er godkendt og underskrevet Konstituerende møde referat er godkendt og underskrevet Sygesikring og pas/kørekort samles og sendes til banken
5) Sekretær rolle - udbetaling af honorar for opgaven	Sekretærs opgaver er skrevet på Rollefordeling. Lou vil gerne tag sekretær-rolle for et honorar. Hun udarbejder jobbeskrivelse, som vil lægges op på googledrive og drøftes senere. Beslutning: Lou får 20.000 for at udføre sekretærarbejde for dette år og skal holde time-liste. Time-listen bliver evalueret i Januar 2020 for at se om betalingen er realistisk ift. opgavens størrelse.
6) Rollefordeling - bestyrelsens opgaver 6) Forretningsordenen - orientering - skal gerne koordineres så det passer med bestyrelsens opgaver.	Bestyrelsen tager udgangspunkt i forretningsordenen og dattergrupperne for at få dem til at passe lidt bedre sammen.

	<p>Link til dattergruppe oversigt anno 2019 Rollefordeling kladde</p> <p>Beslutning; Tanja udarbejder rollefordelingen og kommer den færdig version til næste møde</p> <p><u>Forretningsorden:</u> Alle skal gå ind og kigge på dokumentet - Kommentere dokumentet i forhold til den dattergruppe man er i. Lou sender link til forretningsorden til bestyrelsen. Vi genbesøger forretningsorden til næste møde.</p>
7) Årshjul - Planlægning af bestyrelsens arbejde i 2019. Herunder vores aktiviteter og involvering i foreningsarbejdet.	<p>Beslutning; Bestyrelsen laver kalender over året Lou renskriver kalenderen og fører alle begivenheder til kalenderen på hjemmesiden</p>
8)PDC på Vestjyllands Højskole - skiftende underviser så diplom-holderen kan ikke længere holde styr på kvaliteten af kurserne.	<p>Beslutninger; Melde klart ud til alle højskoler hvad retningslinjerne er for udstedelse af PDC certifikat.</p> <p>Fremover skal vi ikke indgå aftaler uden kontrakt</p> <p>Lou prøver at formulere et brev og ringer til Karoline i aften.</p> <p>Bestyrelsen skal kigge på dokumentet allerede i morgen (12/05/19) for at godkende udsendelsen eller kommer med kommentar</p> <p>Uddannelsesudvalget skal udarbejde et tydelig vejledning som viser retningslinjer for PDC og Diplom</p> <p>Forslag; Vi kunne tage kontakt til advokat som kan hjælpe os med at skrive ordentlige kontrakter.</p>
9) Foreningsnyt - tidsfrist 28/05 -Common Picture Building	<p>Bestyrelsen samler forslag til emner som skal på vores foreningsnyt.</p> <p>Lou tager dette videre og skriver sammen foreningsnyt.</p> <p>Tanja er korrekturlæser og Lou sender til Mira</p>
10) Forslag om at oprette separat mail for medlemspleje, så der er mindre støj i mailbakkerne. Fordelen er at både David og vi får færre irrelevante mails. tjek velkomst mail, land kortet,	<p>David skal inviteres til næste bestyrelsesmøde på Friland hvor vi kigger på dette.</p>
11) Samarbejde med Praktisk Økologi (Ruben)	<p>Beslutning; Ruben svarer Praktisk Økologi og fortæller, at vi har bruge for at vende forslagene i bestyrelsen en gang til.</p>

	<p>Imødekomende svar- tak for mail og deres lyst til samarbejde - vi har lyst, men skal vurdere vores kapacitet!</p> <p>Ruben sender Poster om Nordisk Permakultur Festival til Praktisk Økologi.</p> <p>Vi inviterer dem til Nordisk Permakultur Festival.</p> <p>Vi tager det op igen til næste møde.</p>
12) Støtte af Alter Nativas dokumentar omkring Transition Movements (Ruben)	<p>Beslutning:</p> <p>Ruben laver et opslag på hjemmesiden og facebook som opfordrer medlemmerne til at støtte projektet.</p> <p>Vi skal have en strategi, som omhandler økonomisk støtte af projekter.</p> <p>Når vi er færdige med udarbejdelse af vores strategi til økonomisk støtte, skal der ligge en formel ansøgning om støtte, så bestyrelsen kan tage stilling til det.</p>
13) Nordisk Permakultur Festival - Dorte	<p>Hjemmesiden er klar.</p> <p>www.nordiskpermakulturfestival2019.dk</p> <p>Vi vil gerne invitere et "Stort navn" - man må gerne komme med forslag</p>
14) Eventuelt Evt. Lou og Mette/Tanja- tipsmidler erklæring! Googledrive indlogning - hvordan kommer man rundt?	<p>Tipsmidler erklæring er nu færdig. Tak Mette!!</p> <p>Sonja og Lou kan evt. mødes og kigge nærmere på Googledrive</p>
15) Næste møde	21. Juni på Friland.
16) Evaluering af mødet.	<p><u>Positive:</u></p> <p>God stemning</p> <p>Mødedisciplin - fokuseret x2</p> <p>Spændende at se Tanjas sted</p> <p>Jeg har været god til at lytte og ikke afbryde</p> <p>Opmærksom på at vi skal drive punkterne på dagsorden frem, så vi holder tidsplan</p> <p>Prioritering i starten sammen x2</p> <p>Godt at have dagsorden oppe på tavlen! x2</p> <p>Lou har taget referat hele tiden</p> <p>Rollefordeling/forretningsorden kom vi godt rundt om selv om, det er komplekst</p> <p>Alle sammen med og hørte Ruben på Skype</p> <p>God kompetent bestyrelse, og diversitet i interesse og kundskab. Alle kan bidrage og er seriøse.</p> <p>God forberedelse af Rollefordeling fra Lou</p> <p><u>Udfordrende:</u></p> <p>Fagtermer - svært for nye fordi I er alle så indforståede</p> <p>Trækker det ud og bliver langt! Hjerne står af. 8</p>

	<p>timer!! Selv om pauser så er man træt!! Møde hvor man har skype. Personer er ikke tilstede. Det er svært! x2 Langt møde og ikke tid nok til hygge og se hinanden.</p>
--	--