



Bestyrelsesmøde

Permakultur Danmark

Dagsorden og referat: Bestyrelsesmøde Fredag d.15 November, kl 12-16

<p>1a) deltog : b) afbud</p> <p>CHECK IN</p>	<p>a) Dorte, Tove, Ruben, Cathrine, Kurt, Tanja, Birgitte (medlem) b)Mette, Sonja, Louise (medlem)</p>
<p>2) 2) Valg af facilitator og timekeeper</p> <p>Godkende dagsorden</p>	<p>Ruben facilitere alle punkter hvor der ikke er navn på Dorte er timekeeper Dagsorden er godkendt</p>
<p>3) Godkende sidste referat</p>	<p>Godkendt</p>
<p>Info og orientering</p> <p>a)-Nyt fra kasseren og mobilpay</p> <p>B) -PR Kasser- roll ups og LAND materiale?</p> <p>C)-Mails fra banken/NETS/</p> <p>d) muleposer og t-shirts</p> <p>e) admin kasse</p>	<p>a- Mobilpay ikke ordnet fordi der er komplikationer med det praktiske. Kasseren fortsætter med undersøgelse.</p> <p>230.000 på kontoen nu Der er ikke flere store udgifter vi skal betale i år. Estimere at vi har ca. 200.000 sidste på året. Næste møde skal vi tænker over budget.</p> <p>B) Rollups er her! LAND folder er fundet men skal opdateres- brug for input. Folder opdateres når vores strategi er lavet LAND plakater har Karoline. PR-kasse Jylland skal stå hos Tove PR-kasse Sjælland står hos Cat indtil videre</p> <p>C) ikke ordnet. Kurt og Tanja kigger på det</p> <p>d) Dorte skal sende grafikken til bestyrelsen.</p> <p>e)skal bestilles</p>

Nordisk Træf	Cathrine, Lou og Karoline er på arbejdsgruppen Gruppen får mandat og skal bestemme sted i løbet af denne weekend
5) Næste møde	Ruben laver en "doodle" for næste møde 2 x 2 dage af møder
6) Strategi for næste år og hvad er vores kerneområde - Tove og Dorte	Tove og Dorte samler input fra bestyrelsen og vil arbejde videre på strategien
Punkt om diplom - struktur på diplom-aspiranter	Tanja skal lave en konto til diplomvejledning Cathrine og Karoline finder ud af hvordan diplomvejledere holder styr på deres timer forbrug og hvad der skal kommunikeres til uddannelsesgruppen. Cat er kontaktperson for diplomholdere. PKDK's kasserer betaler regninger
5) Sociokrati cirkel - Lou og Tanja	kig på forslaget her. Lou og Tanja går videre med organisationsorganogram og kommer tilbage til bestyrelsen Sociokrati gruppen laver en mindre ambitiøs plan for hvordan vi bliver bedre til sociokrati. I budget 2020 må sociokrati kredsen gerne bruge penge på en ekstern-facilitator- pris skal godkendes
6) Årsmøde 2020 - Lou	Vi skal tænke på om der skal vedtægtsændringer på dagsordenen til GF Arbejdsgruppe etableres for årsmødet 2020 Vi fastsætter dato til d. 29. februar 2020 (1 dags årsmøde) Rollefordeling med navne på opgaver laves med det samme Arbejdsgruppen skal lave et budget som skal blive godkendt af kasserer Mellemfolkelige samvirke – stedet
6) Youth Exchange- Oplæg om foreningens opgaver og ansvar - Ruben	Forslag her Tanja laver en konto til ungdomsudveksling Tove læser korrektur og Dorte gør det flot så dokumentet kan offentliggøres

Årshjul til hjemmesiden - Tove fremlægger	Årshjul bliver lagt på drev – hvis ikke Tove kan så sender hun til Lou
Samarbejde med grønne foreninger Ruben	DFB – vi skal ikke stå på hjemmesiden Ruben og Dorte får mandat til at tage kontakt til de andre grønne foreninger.

<u>Opgave/Rolle</u>	<u>Navn</u>
Koordinator	Dorte/Lou
Planlægger og afholde en workshop/debat/oplæg for at få medlemmerne involveret	<u>Tanja med fokus på dattergrupper</u>
Planlægger og afholde en workshop/debat/oplæg for at få medlemmerne involveret	<u>Fagligt – Regenerativt Landbrug Cat</u>
Lave dagsorden for generalforsamling	Lou og Dorte
Lovlig indkaldelse/ Invitation/Kommunikation på hjemmeside osv.	Lou og Dorte(grafik) Ruben: facebook og instagram
Formalia - printer dokumenter og lave stemmesedler	<u>Dorte</u>
Finde en facilitator til GF	<u>Lou (andreas eller tobias)</u>
<i>Ville alle være med til x1 drømme/planlægge møde?</i>	
<i>Grafik til invitation/program Lave mad (DAN)</i>	<u>Dorte</u>

Eksempel på mulig program til 1 dags årsmøde.

09.00 - 10.00	Bestyrelsen gør klar
---------------	----------------------

10.00 - 11.00	Velkomst - 1time
11.00 - 12.00	Netværk/debat/om foreningen
	Pause/Snack -15min
12.00 -13.00	Netværk/debat/medlemsinput og ønsker
	Frokost - 1time
14.00-15.00	Generalforsamling
	Pause - 15min
15.15	Generalforsamling
16.15	Closing/Fejring
17.00	Farvel