

Bestyrelsesmøde - konstituerende

Referat

DAGSORDEN/REFERAT		
Møde-Dato		26. juni kl 14.30-19
TID	MIN	EMNE
		Check-ind
		<p>Attendance: David, Eulalia, Pernille, Trine (online), Victoria, Eva, Jette, Cathrine og Christian</p> <p>Duration 5 timer</p> <p>Minutes</p> <p>Information</p> <p>Next meeting: B-møde Torsdag d. 2. Sept. kl. 18-20 (online) A-møde 13 el. 14. nov. kl. 11-19 hos Eva, Ahornvej 9, Jyllinge Victoria Indkalder</p>
		Samtykke Dagsorden
		<p>Valg af facilitator, valg af referent Facilitator er Victoria Referent er Eva</p> <p>Fremover holder vi A- og B-møder. B-møder varer 2 timer og holdes online. A-møder holdes fysisk og varer længere tid. Tidsrum aftales efter behov fra gang til gang. De næste to møder er i kalender. Til næste A-møde vil vi gerne inviterer Crossing Circles til intro om Socio-kрати og efterfølgende facilitering. Planlægges til næste møde</p>
		<p>Rollefordeling overblik, funktion- stillinger Kassér og medlemspleje: David. David deltager primært i møder, når økonomien er på dagsorden. Laver økonomi-oversigter til bestyrelsen efter behov</p>

Report
Explore
Decide

D

D

	<p>Mindre beløb efter aftale med bestyrelsen udbetales uden yderligere godkendelses. Udbetaling af større beløb skal besluttes i bestyrelsen. Til næste møde diskuterer vi hvor grænsen går, og hvordan det skal besluttes</p> <p>Talsperson: Trine Sekretær: Victoria IT-support er Rune Olsen studio – indtil vores hjemmesideprojekt er afsluttet. Derefter skal vi finde et medlem, som har lyst og evner til at tage den rolle Strategitovholder: Samarbejde mellem talsperson og sekretær (Trine og victoria) Sociokrati og organisering: Eulalia. Eulalia spørger om Lou og Tanja stadig de er på. PR-kommunikation: Jette, Victoria og Eva</p> <p>DATTERGRUPPER:</p> <p>Landnetværket: Cathrine Dolleris. Cat vil gerne træde tilbage, når der findes en, der kan overtage. Pernille og Trine vil gerne træde til som føl. De aftaler selv videre med Cat Samarbejde: Kurt og Cat. Victoria og Eulalia vil gerne træde ind, de sørger selv for den videre kommunikation. Victoria træder ind som repræsentant i Nordisk netværk. Til et af de næste møde skal Nordisk Samarbejde på dagsorden – Trine og Vic undersøger status Uddannelse: Ruben og Cat fortsætter Events: Victoria – Sekretær er tovholder på årsmøde. Til næste møde skal vi diskutere organisering af dattergrupper, ud fra sociokratiske principper. Eulalia kommer med oplæg.</p>	
	<p>Gennemgang af tjekliste Tjekliste opdateret. Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nominere en buddy. Dette kan vi ikke, da ingen fra den gamle bestyrelse er til stede. Men vi har alle en vi kan kontakte, ved behov 	<p>R</p>



		<ul style="list-style-type: none"> • Bruger på hjemmesiden, dem der har behov får det – har det allerede. Eulalia og Pernille har ikke behov indtil videre. • David opretter personlig mail til alle, så vi ikke skal bruge vores private mail. Vi skal også oprette en generel mail kontoret@permakultur-danmark.dk. På sigt skal der ryddes op i alle de mange mailadresser, men vi venter til den nye hjemmeside er i luften. 	
		<p>Eventuelt Victoria vil gerne modtage anmodning om transportgodtgørelse i skabelon. Eva laver en skabelon til formålet</p>	
		Check-ud	
	<i>Slut</i>		



Godkendelse af Dagsorden

David Pedersen

Pernille Cauchi

Eulália Marti

Trine Fredsøe

Victoria Schou Haabegaard

Eva Max Andersen