

Referat – bestyrelsesmøde, mandag den 13.6.2022 kl. 16.30-18.00  
Roskilde Universitetscenter, Hus 14, 4000 Roskilde

Deltagere: Helene Dyrhauge, Vibeke Pakkenberg, Gunilka Rasmussen, Cevri Ocak, Nils Boesen

1. Godkendelse af referat (*vedlagt som bilag 22-06-13-1*)  
*Godkendt.*
2. Godkendelse af dagsorden  
*Godkendt*
3. Meddelelser
  - *Vi har 13.6 fået 22.000 fra Dansk Oplysningsforbund's lokaludviklingspulje til materialer omkring mad (markedstelt, borde-stole, kogegrej, 15.000) og 7.000 til bidrag til lønudgifter.*
  - *Vi har fået et navnetræk (anvendt som brevhoved i dette dokument), lavet af Tina Sundstrup fra Formsproget/Creative Learning Labs*
  - *Vi har nu en (rudimentær, her starter det) facebook-side (søg efter @GORoskilde, og like)*
  - *Der er holdt møde med Kulturforvaltningen den 7. juni, der klargjorde at tilskuds-tilsagnet på ca 50.000 kr. ikke umiddelbart kan bruges til udviklingsaktiviteter. Til gengæld var der en vis åbning for en fornyet mindre ansøgning til web-site udvikling, den er sendt 10-6 (vi søger 20.000 kr).*
  - *Vi har ansat endnu en student, Martin Hansen (ansøgte til vores tidligere opslåede stilling), til at udvikle vore web-side i samarbejde med Nils. Der integreres et modul hvor deltagere i events kan registrere sig og betale, samt bogholderi-modul. Målsætningen er at vi kan gå i luften medio august.*
  - *Vi har nu 11 betalende medlemmer (per 13. juni), heraf fire medlemmer af bestyrelsen. Det helt korrekte kononummer er nu meldt ud på facebook, og vi er ved at få et mobilepay-nummer.*
  - *Vi har sammen med Roskilde Klimanetværk indkaldt til et afrundede sommer-møde for aktivister, medlemmer, ansatte, bestyrelsesmedlemmer og andre, den 21.6. kl 16.30-18 på Roskilde Bibliotek.*
4. Ny suppleant i bestyrelsen

*Trine Engel har af personlige grunde trukket sig fra sin post som suppleant i bestyrelse. Henning Høgh Jensen, som var den næste på listen ift stemmetal, opfordres til at træde til som suppleant.*

5. Udvikling af aktiviteter til efteråret 2022.

*Se bilag 22-06-13-3 med opdateret status.*

*Vibeke vil gerne undersøge om GO- Roskilde kan danne rammen om en slags inspirationskurser inden for nye gartneri-former (vertical farming, permakultur, regenerativt jordbrug), hvor elever på RTS nogle gange kommer dårligt forventningsafstemte ift hvad gartner-erhvervet indebærer. Nils undersøger formalia.*

*Gunilla har udarbejdet en skitse til hvordan "større møder" kan tænkes ind i vores aktiviteter. Den blev positivt modtaget, vedlægges som bilag 22-06-13-5*

*Nils foreslog – hvis der er en tovholder hertil - en slags årlige "Klima-status møder" hvor interesserede gennem et par møder/studiekredse samler op på hvad der er sket i Roskilde (kommune+andre aktører), og hvor der ikke er sket noget/nok – og så præsenterer det til debat med politikere og det lokale klimaråd. Forslaget får sin egen linie på arrangements-oversigten*

6. Klimakaravanen i Roskilde

*Klimakaravanen kommer til Roskilde 14.september, og mange fra Klimanetværket og GO - Roskilde er aktive i forberedelsesarbejdet. Det godkendtes at GO-Roskilde optræder med en eller anden form for stand/markering (udover tale som er aftalt med vores forperson. Arrangementerne bliver omfattende, folkeskoler involveres med undervisning, der er givet bevilling fra miljøpuljen, bogbussen involveres, samtale-saloner mv.*

7. Samarbejde med Bjarke-gruppen om frivillige til Roskilde Festival

*Cevri har i mange år i samarbejde med spejder-gruppen Bjarke stået for frivillige til Roskilde Festivals Dream City. Cevri har foreslået at GO-Roskilde går ind som en slags "underleverandør" af frivillige til Bjarke, og dermed får en del af frivillighonoraret – det er Cevri der rekrutterer en stor del af de frivillige og han har ingen tilknytning til Bjarke og derfor en større interesse i at frugten af arbejdet går til GO Roskilde. Samarbejdet med Bjarke godkendtes, aftalen vedlægges t.o. som bilag BM 06-13-7.*

8. "Pris-politik" og fundraising

*Oplægget godkendtes med den tilføjelse, at sekretariatet har kompetence til at beslutte hvis der skal afviges fra reglerne, og skønner når/hvis forperson-skabet eller bestyrelsen konsulteres/orienteres inden eller efter. (Bilag 22-06-13-4 er opdateret til den godkendte version. )*

9. Opgaver inden næste møder/fremtidige dagsordenspunkter:

- a. Udkast til fundingstrategi
- b. Markedsføring
- c. forretningsorden for bestyrelsen

d. Udkast til årshjul

10. Datoer for bestyrelsesmøder og andre events efter sommerferien

Bestyrelsesmøder, alle dage kl 16.30:

Mandag 15. august

Onsdag 28. september

Torsdag 17. november – med efterfølgende middag.

Fredag 2. september kl 16: Event på Klima-folkemødet i Middelfart

Onsdag 14.9: Stand på torvet, klima-karavanen

11. Evt.

/Nils Boesen