

Referat – bestyrelsesmøde, torsdag den 9.2.203 kl. 16.30-18.00

Tidsrummet, Byens Hus, Stændertorvet, 4000 Roskilde

Tilstede: Gunilla Stine Rasmussen, Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Henning Høgh Jensen, Cevri Ocak. Afbud: Vibeke Pakkenberg, Rikke Saltoft, Jonas Paludan. Andre: Nils Boesen, Jesper Grarup (VE projekt og revisor og Per Stenberg Christensen (regnskabsansvarlig)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (*vedlagt som bilag 230209-1*). Referatet godkendtes.
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
3. Meddelelser
 - *Vi er af Nordea-fonden blevet indkaldt til møde den 14.marts, hvilket antyder at vi kan forvente hel eller delvis finansiering af taghaveprojekt Musicon.*
 - *Opdatering af VE-projektet (ved Jesper Grarup): På VE-området er der endeligt kommet gang i at engagere eksisterende lokale organisationer. I samarbejde med Landsbyrådet for Ågerup og omegn (og støttet af Herringløse Landsbyråd) er en model for et borgermøde blevet udviklet. Ikke overraskende bliver mødet fokuseret på alternativer til fjernvarme. I landsbyrådets område er kun udpeget Gundsømagle, St. Valby og Ågerup, som områder, der måske får fjernvarme, mens der i Østrup, Kirkerup, Gerdrup, Tågerup, Gundsølille, Lille Valby, Hvedstrup, Herringløse og Slæggerup ikke er planlagt fjernvarme. Borgermødet er planlagt til 23. marts og kommer til at indeholde inspirationsoplæg med eksempler på, hvad borgere andre steder har etableret. Termonet eller kold fjernvarme bliver omdrejningspunkt med status for Vridsløsemagleprojektet, status på screening af 8 landsbyer i Lejre kommune og eksempler fra eksisterende anlæg i byer rundt om i Danmark. Også Føns Nærværme præsenteres. Samtidig produktion af el fra sol og vind til forsyning af varmepumper belyses - både hvad angår muligheder og de bureaukratiske benspænd. Mødet vil have karakter af workshop, hvor borgerne samles landsbyvis og får mulighed for at trække på oplægsholderne og projektets eksperter. Det er ambitionen at få etableret grupper, som støttet af VE-projektet kan arbejde videre med feasibility og forhåbentligt projektering af anlæg i de enkelte landsbyer. På solcelleområdet er der etableret samarbejde med 3 bofællesskaber, som d. 15/2 skal besøge en andelsforening, der er lykkedes med at etablere et anlæg, som både forsyner fælleshus og de enkelte andelshaveres boliger. Et 4. bofællesskab er interesseret i at slutte sig til samarbejde om fælles projektering og indkøb af anlæg.*

Endelig har eksperter fra VE-projektet bidraget til viden til et kombineret sol- og vindprojekt i bofællesskabet Mørdrupgård, som ligger uden for kommunen.

- Vi har siden sidste møde holdt møde med Vanebrudspalæet for bestyrelsen m.fl. På baggrund af mødet blev det besluttet ikke at gå videre med Vanebrudspalæet.*
- Den 7-2 afholdt vi workshop om Fremtidens Grønne Bymidte med 35 deltagere og god energi og stemning. (Se mere om mødet på vores hjemmeside)*
- Vi har sammen med erhvervsakademi Zealand arbejdet på at lave et seminar om klimamærkning af mad, med vægt på de praktiske processer og incitamenter i professionelle køkkener, men har måttet erkende at det ikke er det rigtige tidspunkt at få Fødevarestyrelsen med. Seminaret søges omdannet til udarbejdelsen af et notat baseret på møder med nøgleaktører, som Zealand vil afholde. Vi følger fortsat med i processen, om end pt på sidelinien*

4. Status på KR-Projektet

Arbejdsgruppen arbejder med en kampagne med arbejdstitlen "Roskilde spiser grønt 🗨️ 🥑 🥦 - en uge med klimavenlig mad." I et kampagneformat vil vi motivere alle borgere i Roskilde Kommune til at spise en mere grøn og klimavenlig kost. Planen er, at forløbet kører den første uge i september evt. med noget kick off i maj. Vi vil både inddrage kulturinstitutioner, politikere, uddannelsesinstitutioner samt lokale butikker. Hele tanken bag er, at den grønne omstilling ikke kun kræver, at få gøre meget, men også at mange gør lidt. Og gør vi det sammen, bliver det både lettere og sjovere.

Der forventes at ligge en tids- og arbejdsplan ultimo februar

5. Visionsproces

Der vedlægges forslag til godkendelse af en visions proces for en skøn, grøn Roskilde kommune (bilag 230209-2). Bestyrelsen godkendte forslaget, som Gunilla er tovholder på.

6. Ny klima- og energiplan for Roskilde

Der skal i løbet af 2023 laves en ny klima- og energiplan for Roskilde Kommune, med omfattende inddragelse af partnere og borgere, herunder GO-Roskilde. Det foreslås at bestyrelsen kort drøfter hvordan vi bedst kan spille ind i processen. Se bilag 230209-5.

Der var enighed om at det er en vigtig proces at forholde sig til. Jonas Paludan (afbud pga sygdom) har på mail givet udtryk for at han gerne vil dele detaljer om processen, det blev derfor besluttet at Gunilla, Jesper og Nils søger et møde med Jonas og på baggrund heraf kommer med forslag til GO's rolle/aktiviteter i forbindelse med K&E plan-processen.

7. Udkast til regnskab for 2022

Vedlægges (bilag 230209-3). Per forklarede principperne bag regnskabet, som sigter mod dels at kunne aflægge projektregnskaber let til donorer, dels at sikre, at projekt-midler kun anvendes efter deres formål. Derfor indtægtføres projektmidler først når de bruges (efter deres hensigt), og "parkeres" indtil da i status. Jesper (revisor) takkede for at det var nemt og overskueligt at checke bilag og følge opstillingen, og bestyrelsen godkendte at regnskabet som det foreligger fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.

8. Strategi-udkast til godkendelse

På sidste bestyrelsesmøde blev udkast til strategi, hovedaktiviteter og budget i 2023 drøftet, og det blev besluttet dels at udforske Vanebruds-palæet, udarbejde et oplæg om en visionsproces (se pkt. ovenfor) og præcisere budgettet. Der vedlægges et strategi- og budgetforslag til godkendelse (bilag 230209-4)

Bestyrelsen godkendte strategi og budget.

9. Generalforsamling 15. marts

Der vedlægges forslag til dagsorden til godkendelse (bilag 230209-6). Da vi ikke har haft kurser finansieret under aftenskoleloven foreslås det, at der ikke vælges den deltagerrepræsentant til bestyrelsen, som ellers foreskrevet i vedtægternes §6. Der skal træffes beslutning om, hvilke tre, der er på valg, jf. vedtægternes §7. Der bør også identificeres et eller flere forslag til dirigent, ligesom vi kan drøfte evt. kandidater vi gerne ser stille op.

Det anførte bilag var ikke rundsendt, men det godkendtes at vi arbejder efter minimumsdagsordenen som fastsat i vedtægterne. Det besluttedes at de tre bestyrelsesmedlemmer, der er kommet ind som suppleanter eller fik de laveste stemmetal sidste år (Henning, Vibeke og Rikke) er på valg. Vibeke har meddelt at hun ikke genopstiller, Henning genopstiller. På baggrund af en kort drøftelse blev det besluttet at søge at motivere nogle ekstra kandidater til at stille op til bestyrelsen, gerne med baggrund i forskning (RUC, DTU) eller med tilknytning til erhvervsliv. Bestyrelsen besluttede at spørge Lis Rosendahl om hun vil kandidere som dirigent af generalforsamlingen.

10. Opgaver inden næste møder/fremtidige dagsordenspunkter:

- a. Revideret kommunikationsstrategi
- b. Diskussion om GO-Roskildes rolle som paraply/"hotel" for lokale aktiviteter og projekter
- c. Bestyrelsens ansvar og evt afdækning heraf
- d. Udkast til funderingsstrategi – (se også bilag 22-11-17-5
- e. forretningsorden for bestyrelsen
- f. Udkast til årshjul

11. Datoer for næste bestyrelsesmøder og generalforsamling:

Generalforsamling – onsdag den 15. marts kl 16.00 -18.00
Bestyrelsesmøde - torsdag den 27.april kl 16.30-18.00
Bestyrelsesmøde - torsdag den 31. august kl 16.30-18.00
Bestyrelsesmøde - torsdag den 16. november kl 16.30-18.00

Datoerne i 2. halvdel af 2023 er tentative.

12. Evt. – Nils foreslog til overvejelse at forlænge bestyrelsesmøderne til to timer – men der var stemning for at fastholde 1,5 time og alternativt forkorte dagsordenen.

Referat: Nils Boesen