

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 15.02.2024 kl. 16.30-18.00
Orangeriet, Byens Hus, Stændertorvet, 4000 Roskilde

Tilstede: Gunilla Stine Rasmussen, Søren Nielsen, Cevri Ocak, Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Jonas Paludan, Tina Werborg, Nils Boesen, Jesper Grarup, Per Stenberg Christensen

Afbud: Joy Mogensen, Henning Høgh Jensen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (*vedlagt som bilag 240215-1*)

Ref.: Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Ref.: Godkendt.

3. Meddelelser

- *Fremdrift med ny hjemmeside*

Ref.: Nils orienterede om arbejdet med den nye hjemmeside. Den nye hjemmeside vil blandt andet medføre et betydeligt bedre tilmeldings- og betalingsystem. Planen lige nu er et "skygge-go-live" i uge 9.

- *Nyt format for klima-bistroer/grønne fællesmiddage*

Ref.: Nils orienterede om, at seneste klima-bistro med succes har været afholdt på Vandrerhjemmet. Den kommende vil også foregå på der, hvor deltagelse kan kombineres med et af Vandrerhjemmet arrangeret foredrag om vejrudsigt. I forhold til fremtidig afholdelse der, skal et betalings-issue afklares.

- *Aktiviteter til klimahandledagen 25.4*

Ref.: Nils orienterede om, at GOR planlægger at deltage med bod på det af biblioteket arrangerede "Gedemarked".

4. Strategi, hovedaktiviteter og budget i 2024.

Se bilag 240215-2, samt årshjul (bilag 240215-3).

Ref.: Nils introducerede de oplæg, der var fremsendt til bestyrelsesmødet. I forhold til såvel "Retning, aktiviteter og budget 2024" som "Årshjul – Grønt Omstillingsforbund – 2024" blev specielt fremhævet, at det er i 2024, at arbejdet i forhold til kommunalvalget i 2025 skal forberedes og igangsættes. Efter en kort drøftelse blev begge godkendt.

5. Roskilde Spiser Grønt kampagnen 2-8.9 og "fødevareprojektet".
Orientering ved Nils. «Drejebog» vedlagt som bilag 240215-4. Der vedlægges også en hel foreløbig projektskitse om et madfokuseret læringscenter i midtbyen (240215-4a)

Ref.: Nils henviste til det udsendte materiale og orienterede om, at der er godt gang i projekt Roskilde Spiser Grønt 2024. Det bliver større end sidste år – men ikke kæmpestort. Der vil i 2024 være mere vægt på projektets andet spor: kantiner/kantinemat. Den del af projektet er også godt i gang.

Nils henviste også til det udsendte dokument med titlen "Grønningen" om den mulige etablering af et (fysisk) læringssted for grøn gastronomi i det centrale Roskilde. Et sådant projekt vil kræve andre forpligtede interessenter end Grønt Omstillingsforbund og en mere driftstung organisation. Mulig finansiering via de midler Landbrugsstyrelsen frigiver til fokus på plantebaserede næringsmidler. Bestyrelsen tilsluttede sig, at Nils – i Grønt Omstillingsforbunds navn – arbejder videre med afdækning af mulighederne. Det blev nævnt, at Corolab kunne være en god hjælp i udfoldning af projektet.

6. VE – projekt: Projektgruppe om VE/fjernvarme-integration, og orientering om «kludder»
Vi har deltaget i en workshop med Corolab om integration af fjernvarme og VE-projekter – og søger medlemmer til projektgruppe (se bilag 240215-5). Samtidig er vi ufrivilligt og uventet kommet i modvind ift. kommunens kriterier for udvælgelse af VE-projekter, og det store solcelleprojekt ved Vor Frue. Orientering ved Jesper og drøftelse.

Ref.: Jesper refererede den omtalte "kludder-sag", der vedrørte kriterier for etablering af vedvarende energianlæg i kommunen, hvor et sent (i forhold til den kommunale beslutningsproces) indmeldt ønske om at ændre kriteriet "lokal forankring" til "lokalt ejerskab", bragte Grønt Omstillingsforbund i modvind. Jonas bekræftede, at sagens forløb havde været uskønt – og at Grønt Omstillingsforbund var uden skyld i forløbet.

Jesper refererede i øvrigt de igangværende projekter, herunder deltagelse i workshop med Corolab, hvor det var lykkedes at få anerkendt vigtigheden af, at vedvarende energi kommer til at forsyne varmepumper med strøm, aktiv deltagelse (som medarrangør) af møde i Vor Frue om stort solcelle-projekt samt et samarbejde mellem fire andelsboligforeninger om mulig etablering af solceller.

Jesper omtalte afslutningsvist, at Tobias er ansat som studentermedhjælp, hvor han blandt andet samler, dokumenterer og formidler viden om vedvarende energi i vores nærområde.

7. The Week – rapport fra Trekroner og mulig udrulning
Oplæg ved Gunilla

Ref.: Gunilla og Nils fortalte på seneste bestyrelsesmøde om deres deltagelse i et 'The Week-arrangement' i København.

Gunilla fortalte, at hun, Nils og andre fra Roskilde, der havde deltaget i københavner-arrangementet, nu selv, som facilitatorer, med succes har gennemført et forløb i Trekroner.

Efter Trekroner-arrangementet er vi rustede til at kunne afholde flere 'The Week arrangementer' i lokalområdet. Evt. i samarbejde med biblioteket og/eller Roskilde Gymnasium.

En udfordring er, at gennemførelsen er 'personaletungt' – også fordi det for hvert forløb er koncentreret på én uge (som konceptet foreskriver).

8. Upcycling – grøn dannelse
Oplæg ved Tina Werborg.

Ref.: Med udgangspunkt i, at tøj/tekstiler udgør den fjerde største klimasynder i vores private forbrug, stillede Tina i sit oplæg spørgsmålet: Skal tøj/tekstiler være en ny søjle i Grønt Omstillingsforbund? Og Tina fortsatte med at sætte emnet ind i en lokal kontekst og med at komme med bud på, hvordan modellen fra Roskilde Spiser Grønt vil kunne anvendes. Tinas powerpoint er vedhæftet til orientering.

Efter en kort debat blev det konkluderet, at tøj/tekstiler skal være en prioriteret aktivitet i Grønt Omstillingsforbund Roskilde – det blev nævnt, at der omkring emnet er meget energi og dermed også mange muligheder for aktivering. Det blev derfor besluttet, at der skal udarbejdes et projektforslag, der kan skitsere et forløb og være grundlag for at søge finansiering af aktiviteterne.

Tina spurgte, om der ville være økonomiske midler til aflønning i opstartsfasen – hvor der søges ekstern finansiering. Der blev givet tilslutning til, at det i et vist omfang vil være muligt – dog baseret på et skitseoplæg incl. et budget.

9. Orientering om regnskab 2023
Regnskabet vedlægges (bilag 240215-6). Regnskabet skal formelt godkendes af generalforsamlingen. Kort gennemgang ved Per.

Ref.: Per gennemgik kort regnskabet for 2023, der for året viser et overskud på ca. 39.000 kr. med det resultat, at der med udgangen af 2023 er en egenkapital (frie midler) til rådighed på ca. 68.000 kr.

Per refererede, at regnskabet er blevet revideret af den generalforsamlingsvalgte revisor Iver Jakobsen, der har bekræftet, at regnskabet er i overensstemmelse med den foretagne bogføring, at aktiver og passiver er korrekt opgjort og at han ingen bemærkninger har til regnskabet.

Bestyrelsen godkendte regnskabet, der nu jf. vedtægterne forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse. Regnskabet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Det blev bemærket, at der side 1, første tabel sidste linje er en tekstfejl. Overskuddet er for HELE 2023 og ikke kun for det i ledsageteksten anførte tidsrum.

Der var en kort debat om de tilskud til aftenskolevirksomhed, der i regnskabet er opført som skyldige ved årsskiftet. Årsagen er, at tilskud forudbetales, men skal tilbagebetales, fordi forbundet ikke har haft aktivitet, der ligger inden for aftenskole-lovgivningen.

10. Generalforsamling 13. marts og valg til bestyrelse

Der vedlægges forslag til dagsorden til godkendelse (bilag 240215-7). Da vi ikke har haft regulære kurser finansieret under aftenskoleloven foreslås det, at der ikke vælges den deltagerrepræsentant til bestyrelsen, som ellers foreskrevet i vedtægternes §6. Blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer er Gunilla, Ulrik og Cevri på valg, samt suppleanterne (Tina Werborg og Rikke Saltoft).

Vi bør identificere et eller flere forslag til dirigent, ligesom vi kan drøfte evt. kandidater vi gerne ser stille op for at have mulighed for at få den fornødne bredde og kompetence i bestyrelsen.

Ref.: Dagsordenen for generalforsamlingen blev godkendt.

Efter en runde blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, fremgik det, at Gunilla og Ulrik ikke genopstiller, mens Cevri var uafklaret om, hvorvidt han genopstiller.

Der er behov for, at der etableres et stærkt kandidatfelt, der muliggør, at vi i bestyrelsen kan fastholde balance i forhold til det omgivende samfund.

11. Datoer for næste bestyrelsesmøder, med diskussion af evt. justeringer efter doodle-konsultation:

Bestyrelsesmøde – torsdag den 15. februar 2024

Generalforsamling – onsdag den 13. marts 2024

Bestyrelsesmøde – torsdag den 18. april 2024 - 1,5 afbud – vil 16. el. 17. april være bedre?

Bestyrelsesmøde – torsdag den 22. august 2024 – 2 afbud – vil ugen før/en anden dag i samme uge være bedre?

Bestyrelsesmøde og efterflg. middag – torsdag den 21. november 2024

Ref.: De nævnte datoer fastholdes indtil videre.

12. Evt.

Ref.: Gunilla foreslog, at der afholdes en evaluerings-seance, hvor vi kigger indad efter forbundets første to år og stiller og selv spørgsmålet, om vi er der, hvor vi skal være og om, hvordan vi kommer videre. Gunilla bidrager gerne hertil.

Referent: Per Stenberg Christensen