

Referat – bestyrelsesmøde, torsdag den 17.11.2022 kl. 16.30-18.00  
Tankerummet, Byens Hus, Stændertorvet, 4000 Roskilde

Tilstede: Gunilla, Vibeke, Henning, Tina, Ulrik, Jonas, Nils (referent).

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (*vedlagt som bilag 22-11-17-1*). Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

3. Fratrådt forperson

*Helene har som tidligere meddelt valgt at trække sig fra bestyrelsen i utilfredshed over hendes sene inddragelse i afholdelse af valgmødet den 5.oktober. Der kan på den baggrund være anledning til på mødet at udveksle spørgsmål og refleksioner over forløbet og den nye situation, det stiller bestyrelsen og GO-Roskilde i.*

*Vi drøftede forløbet som alle beklagede. Som læring talte vi om vigtigheden af at "nå ind på livet" af hinanden, for at gøre det nemmere at håndtere evt. fremtidige konflikter i tide.*

4. Meddelelser

- *Vi har fået 249.469 kr fra KR-foundation til "Videreudvikling af bred klimakoalition i Roskilde". Vores ansøgning og budget er vedlagt (bilag 22-11-17-2 og 22-11-17-3). Vi holder opstartsmøde med KR-foundation primo december, og internt opstartsmøde sidst i november (bestyrelsesmedlemmer velkomne).*
- *Vi har 38 betalende medlemmer (per 7. november).*
- *Vi har "ansat" Per Stenberg Christensen som frivillig regnskabsansvarlig. Per har arbejdet i sundhedsvæsenet og er kasserer i Roskilde Roklub.*
- *Vi har siden sidste møde holdt valgmøde (ca 30 deltagere), klima-bistro (10 deltagere), delebils-møde (4 deltagere), affalds-møde (15 deltagere) samt møde med vanebrudspalæet (2 deltagere, se bilag 22-11-17-5 og dagsordenens punkt 7 nedenfor).*
- *Bestyrelsen har via skriftlig procedure taget positiv stilling til, at vi vil være partnere med Musicon Grønne Nabofællesskaber og med to virksomheder tilknyttet som projektledere og drivende arbejdskraft, om et læringsprojekt knyttet til et taghaveprojekt på Musicon. Opdatering ved Gunilla. Ansøgning er sendt 16.11.*
- *VE-projektet er ved at komme i gang, se bilag 22-11-17-4*

- *Vi har afholdt fællesmøde med den nye klima-gruppe i Trekroner og fortalt om vores foreløbige fremtidsplaner.*

5. Ny forperson

*I forlængelse af pkt. 3 skal der vælges ny forperson. Gunilla har tilbudt at overtage forperson-posten frem til konstitueringen efter næste generalforsamling. Såfremt Gunilla vælges, skal der vælges en ny næstforperson. Henning er herefter fuldt medlem af bestyrelsen, Søren Poulsen er blevet tilbudt at indtræde som ny 2. suppleant. Gunilla blev valgt. Ulrik blev valgt som næstforperson.*

6. Præcisering af vedtægter vedr. stemmeret til generalforsamling

*Det hedder i vores vedtægter, at "Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt og ikke er i restance med kontingent til foreningen". Det foreslås at vi venter med opkrævning af kontingent for 2023 – eller i hvert fald erklæring af restance – til efter generalforsamlingen, da vi ellers risikerer at medlemmer, der har betalt i 2022, men endnu ikke i 2023, ellers ikke har stemmeret. Bestyrelsen tiltrådte forslaget.*

7. Aktiviteter i efteråret 2022.

- *Der er klima-bistro den 29.11, foredrag om menneskeskabte naturforandringer i samarbejde med biblioteket den 1.12, og «fra skrot til hot» smykke-værksted den 3.12. Det har været svært – og arbejdskrævende - at få tilmeldinger til arrangementerne, bl.a. fordi vores tilmeldingssystem (som styres af DOF) er fejlbehæftet.*
- *November uden nyt tøj-kampagnen og GO-Roskilde – oplæg ved Tina W. Da kampagnen er kørt spang vi punktet over.*

8. Strategi, hovedaktiviteter og budget i 2023.

*Se bilag 22-11-17-6.*

*Efter diskussion omkring Vanebruds- og visionsforslagene i strategiudkastet besluttede bestyrelsen at:*

- *Vi søger at afholde et orienterende online-møde med Vanebrudspalæet som et første skridt*
- *Vi prøver at udvikle ideen om et visions-forløb (Gunilla, Tina og Nils udarbejder skitse/forslag)*
- *På baggrund heraf justeres strategi-papiret og fremlægges til egentlig godkendelse på næste bestyrelsesmøde i februar, sammen med et mere detaljeret budget.*

9. Opgaver inden næste møder/fremtidige dagsordenspunkter:

- Revideret kommunikationsstrategi – afventer at KR-projektet får præciseret sin arbejdsplan og tilgang*
- Bestyrelsens ansvar og evt afdækning heraf*
- Udkast til fundingstrategi – se bilag 22-11-17-5*
- forretningsorden for bestyrelsen – afventer udkast*
- Udkast til årshjul – afventer udkast*

10. Datoer for næste bestyrelsesmøder og generalforsamling, jvf rundsendt doodle:

Bestyrelsesmøde - torsdag den 9. februar kl 16.30-18.00  
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.

11. Evt. -

Ref . Nils Boesen