

Referat – bestyrelsesmøde, torsdag den 20.4.2023 kl. 16.30-18.00

Tankerummet, Byens Hus, Stændertorvet, 4000 Roskilde

Tilstede: Gunilla, Cevri, Søren, Henning, Joy, Tina, Jesper og Nils. Afbud: Jonas, Chili, Rikke og Ulrik.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (*vedlagt som bilag 230420-1, samtidig vedlægges referat af generalforsamlingen (bilag 230420-2)*). Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
3. Runde – præsentation af og velkommen til nye og fortsættende bestyrelsesmedlemmer
4. Konstituering (og underskrifter). *Ifølge vedtægterne skal der vælges en forperson og en næstforperson. Gunilla og Ulrik fortsætter gerne i de respektive poster, hvis der ikke er andre kandidater. Vedtægterne kræver ikke andre handlinger, men det står bestyrelsen frit for at udpege f.eks. en kasserer/økonomi-ansvarlig, som regelmæssigt kan overse foreningens økonomi i samarbejde med sekretariatsleder og regnskabsansvarlig. Sekretariatslederen anbefaler at dette sker, fordi vores økonomi efterhånden har et betragteligt omfang.*
Gunilla og Cevri blev valgt til henhv. forperson og næstforperson. Bestyrelsen drøftede Nils' forslag om at udpege en særligt "opsynsperson" ift. økonomi, men fandt det vigtigt at hele bestyrelsen, gennem regelmæssige opdatgeringer, fortsat løfter sit ansvar for forbundets økonomi.
5. Meddelelser
 - *Klimahandledag med fællesspisning på INSP! 27.4*
 - *Oplæg om GO-Roskilde på DOF's landsmøde 14.maj*
 - *Dialog om borgerinddragelse, Klimafolkemødet i Middelfart 1.9. Vi har fået plads på hvis scene fredag kl 15, dvs i noget nær prime time.*
 - *Møde om spildevandsplan 27.3. Der var kun 6 deltagere ud over oplægsholderne, se nedenfor.*
 - *Samarbejde under mulig opsejling mellem kommunen, Fors, DN, Havementorerne og GO-Roskilde om mindre befæstelser og mere biodiversitet i private haver – med fokus på et kvarter ved Ladegårdsåen. Gunilla er kontakt. Søren nævnte at det måske kunne føre til oprettelse af et Grønt Nabofællesskab*

- *Midtby-strategien – opfølgning: der er nu en "byens sjæl" fase, vi har foreslået en studie-case til RUC-praktikanter, og står stadig stand-by ift et samarbejde mellem forvaltning og Roskilde Gymnasium i efteråret.*
- *Høringssvar til indkøbspolitik. Det blev, i forbindelse med de mange høringer vi har reageret på (midtby, spildevand, indkøb) kort drøftet om vi spreder indsatsen for meget, og specielt at spildevandsmødet med kun 6 deltagere udover oplægsholdere var et fejlsats, trods mødets (og deltagernes) kvalitet. De mange aktiviteter lægger også et forholdsvis stort pres på sekretariatet, men risiko for at andre opgaver tabes på gulvet.*

6. Status på Roskilde Spiser Grønt projektet, og videre aktiviteter på mad-området
Orientering ved Tina Werborg om kampagnen. Vi har fået yderligere 25.000 kr. fra Dansk Oplysningsforbunds lokaludviklingspulje, og er ved at lave en ansøgning til kommunens klimafond (frist 24.4) til at følge op når KR-finansieringen udløber. (Ansøgningen udsendes lige op til mødet til orientering). Vi samarbejder også med Byens Hus om at få opgraderet køkkenet i "Under gulvtæppet". Bestyrelsen foreslås at drøfte den samlede strategi på området og komme med yderligere input/forslag, idet hovedindholdet i ansøgningen dog på mødetidspunktet er "klappet af" med partnerne.

Orienteringen blev taget til positiv efterretning. Søren fremhævede at indsatsen på området også fremover vil kræve medvirken af frivillige, og at vi mangler en klarere strategi for hvordan vi rekrutterer og fastholder frivillige. Der er sat en "frivilligstrategi" på huskelisten til fremtidige bestyrelsesmøde. Vigtigheden af at samarbejde og koordinere med bl.a. RO:Kost, Corolab og andre kræfter blev fremhævet, og også muligheden af at bruge køkkenet på INSP!

7. Status på VE-projektet

Varme: Siden sidst har der været afholdt et succesfuldt borgermøde for borgerne, som er organiserede i Landsbyrådet for Ågerup og Omegn og Landsbyrådet i Herringløse. Mødet præsenterede en række fælles alternativer til Fors fjernvarme. Mødet var møntet på de landsbyer, hvor vi ved der ikke kommer fjernvarme og fokuserede på at fortælle om, hvad andre landsbyer har gjort - både i ift. organisering og løsninger. Teknikken i Termonet/kold fjernvarme blev belyst og flere modeller for organisering præsenteret: AMBA, AMBA etablering men drift via forsyningsselskab og ren forsyningsselskabs-løsning (som i Vridsløsemagle i nabokommunen). Også Lejre kommunes tilgang med kommunalt igangsat screening af 8 landsbyer blev omtalt.

Produktion af fælles el via solceller eller vindmøller og de udfordringer etablering af energifællesskaber til fælles udnyttelse af strømmen blev belyst. Et lokalt eksempel på solceller + varmepumpe i et bofællesskab og endelig historien om tilblivelsen af et borgerdrevet fjernvarmeværk i Føns.

Hovedsigtet med borgermødet var at forsøge at etablere borgergrupper i alle de områder, hvor en fælles løsning kunne give mening og få disse grupper til at søge kommunens pulje til screening for fælles varmeløsninger.

I øjeblikket arbejder en gruppe i Gundsøllille, der er indkaldt til møde for Lille Valby, Herringløse vil holde møde i maj og Tågerup og Hvedstrup sonderer videre ved at stemme dørklokker lokalt.

Sol: Fire bofællesskaber har mødtes og er i fællesskab ved at samle forbrugsdata fra fælleshuse + fra de individuelle boliger mht. at holde 1. møde med en rådgiver forud for indhentning af tilbud.

Vind: VIROS - VInd i ROSkilde - som er navnet på den screening DTU udførte for Roskilde kommune fra 2016 til 2018 er nu (januar) opdateret med 2 nye rapporter, som 2 grupper studerende har udarbejdet. Rapporterne afdækker alle aspekter af etablering af en vindpark hos to forskellige lodsejere i Østrup - inklusive inddragelsen af borgere i projektering og ejerskab. Gruppen arbejder på udvikling af det bedste formidlings-forum for at forsøge at komme videre med realisering af projekterne - inklusive afdækning af muligheden for at etablere et bredt dækkende energifællesskab, som kunne forsyne landsbyer med el fra vindmøllerne til fælles varmepumper.

8. Ny klima- og energiplan for Roskilde

Vi holdt møde med forvaltningen (ny chefrådgiver, energiplanlægger og nytiltrådt klimamedarbejder) den 11.4., og Jesper har holdt oplæg og deltaget ved energi-konferencen den 17.4. Mens vores mad-arbejde spiller lige ind i temaet om adfærsændringer, der også skal ind i planen, er vi mindre eller ikke involverede i mobilitet og landbrug/skovrejsning, idet vi dog har to deltagere på mobilitetskonferencen den 25.4.. Det foreslås at bestyrelsen kort drøfter om og hvordan vi bedst kan spille yderligere ind i processen.

Der kom ikke konkrete yderligere forslag til indspil.

9. Visionsproces

Status fra Gunilla der har møder planlagt med kommune-aktører (Sif Brunemark og Julie Popp) med den hensigt at koble vores visionsarbejde til andre begivenheder (Golden Days, historiefestival, litteraturfestival i maj). Arbejdet kan også knytte an til Planstrategi-processen, som arbejder med "visionsprog" – men Gunilla mente ikke vi skulle tage større selvstændige initiativer i forhold til planstrategi-processen som sådan, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

10. Opgaver inden næste møder/fremtidige dagsordenspunkter:

- a. Revideret kommunikationsstrategi
- b. Frivilligstrategi
- c. Udkast til fundingstrategi – (se også bilag 22-11-17-5)
- d. Udkast til årshjul

11. Datoer for næste bestyrelsesmøder og generalforsamling:

Bestyrelsesmøde - torsdag den 31. august kl 16.30-18.00

Bestyrelsesmøde - torsdag den 16. november kl 16.30-18.00

Bestyrelsesmøde – februar 2024

Generalforsamling – marts 2024

12. Evt. – Ingen punkter udner eventuelt

Ref. Nils Boesen

Link til Planstrategi:

(https://firstagenda-4.s3.eu-west-1.amazonaws.com/964406bb-a109-417a-b712-5bf090cddb7a?X-Amz-Expires=300&response-content-disposition=inline%3B%20filename%20%3D%22document.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27document.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIJGTA5G4BPAPFBBVQ/20230413/eu-west-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20230413T132834Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=b7e1a558ca5ac3e0507114b5b6053ec7305aea4a7d156a703148693a857f1aaf)