

Referat – bestyrelsesmøde, onsdag den 28.9.2022 kl. 16.30-18.00

Tankerummet, Byens Hus, Stændertorvet, 4000 Roskilde

Tilstede: Ulrik, Gunilla, Cevri, Nils. Afbud: Helene, Vibeke, Henning, Tina, Rikke

1. Godkendelse af referat (vedlagt som bilag 22-09-28-1) - **godkendt**
2. Godkendelse af dagsorden - **godkendt**
3. Meddelelser
 - Vi har fået 197.000 kr fra Roskilde Kommunes Klimafond til at udvikle borgerdrevne VE-projekter.
 - På baggrund af en godkendt en interessetilkendegivelse til KR-foundation har vi per 23-9 søgt om tilskud på 250.000 kr. til udvikling af GO-Roskilde. Ansøgning og budget er vedlagt som bilag 22-09-28-2. **Vi talte om at antallet af medlemmer (som er anført som indikator i ansøgningen) ikke nødvendigvis er den bedste målestok for succes – den er til gengæld nem at følge.**
 - Vi har nu 36 betalende medlemmer (per 21.september).
 - Ny klimagruppe dannet i Trekroner
 - Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer – herunder vores deltagelse på Klimafolkemødet og i Klimakaravanen
 - **Gunilla har talt med Bent Mariager fra Grønne Nabofællesskaber om at søge samspil mellem lokale grupper i Roskilde og GO-Roskilde**
 - Survey på facebook om GO Roskilde og Roskilde Klimanetværk – orientering om resultater
 - Status på FB-side og hjemmeside
 - **Ulrik nævnte at BoSj har søgt om 15 mill. DKK fra den Europæiske Inversteringsbank til et VE/solcelle-projekt i området omkring sit hovedkontor.**
 - **Cevri nævnte RUC garden project**
<https://www.facebook.com/groups/613180505910802> og foreslog op slag på GoRoskildes FB-side af f.eks. deres cider-fremstillings-begivenhed. Nils var tøvende overfor opslag der ikke havde en vis klima-mæssig tyngde, og også over for mange opslag – vi aftalte at Cevri skulle komme med eksempler på opslag til Nils, og at debatten om hvordan vi bedst når ud fortsætter, også med inddragelse af den kommunikationsgruppe (Marna, Tina S,, Martin, Nils) der har mødtes et par gange.

- **Nils meddelte at det har været nødvendigt at opsigte August Søndergaard (som i øvrigt bliver kandidat i løbet af efteråret) på grund af manglende midler.**

4. Aktiviteter i efteråret 2022.

Se bilag 22-09-28-3 med opdateret status. Det foreslås at vi især drøfter:

- **Energi – Nils nævnte kort at der har været et første møde i gruppen**
- **Vanskelighed med at tiltrække deltagere – Nils fandt det nødvendigt at sætte ambitionsniveauet og tempoet lidt ned, der er ikke kræfter til at søge meget intensiveret markedsføring. Det betyder at flere arrangementer udskydes eller aflyses.**
- **Madområdet - udkast til strategi vedlægges som bilag 22-09-28-4. Nils fortalte at kommunen ikke vil spille med, i høj grad pga af ressourcemangel og fokus på at implementere egen strategi. Vi prøver sammen med Zealand at få et seminar på benene først i 2023 om klima-mærkningsordninger.**
- **Natur- oplæg vedlagt som bilag 22-09-28-6 (oplæg ved Gunilla).**
- **Valg – vi holder valgmøde den 5-10 kl 19.30-21.30 i Byens Hus**
- **Another Closet-kampagnen og GO-Roskilde (udsat til næste møde i Tina's fravær)**

5. Økonomi

Se bilag 22-09-28-5 med opdateret oversigtsbudget fordelt på "frie" og "bundne" midler. Der ønskes særligt en diskussion af forholdet mellem de to, og behovet for at rejse en større andel af frie midler. Givet vores potentielt ret betydelige omsætning i 2023 bør vi også diskutere om vi har behov for en kasser eller en anden mekanisme hvorved bestyrelsen får en superviserende rolle.

Bestyrelsen tog budgettet til efterretning, og vil overveje om der, i den bestyrelse der følger efter næste generalforsamling, skal udpeges en særlig økonomi-ansvarlig til sparring med sekretariatet.

6. Opgaver inden næste møder/fremtidige dagsordenspunkter:

- a. Revideret kommunikationsstrategi – **afventer resultat af KR-ansøgning**
- b. Udkast til fundingstrategi
- c. forretningsorden for bestyrelsen – **Rikke laver udkast inden næste møde**
- d. Udkast til årshjul – **Rikke laver udkast inden næste møde**

7. Datoer for næste bestyrelsesmøder

Torsdag 17. november i Byens Hus 16.30-18.00 – med efterfølgende middag på Grundsmag (egen regning) kl. 18.

Det foreslås at vi diskuterer møder/mødefrekvens for 2023, og at der derefter rundsendes doodle for første halvår, inkl. dato for generalforsamling. **Vi aftalte at der skal være 4 bestyrelsesmøder og en generalforsamling hen over 2023, og derudover virtuelle konsultationer efter behov.**

8. Evt. -

Gunilla Stine Rasmussen (Helene har meldt afbud)
/Nils Boesen