

Referat – bestyrelsesmøde, onsdag den 12. februar 2025 kl. 19.00 - 21.00
Orangeriet, Byens Hus, Stændertorvet, 4000 Roskilde

Tilstede: Ane Langager Thomsen, Ebba Dellwik, Nils Boesen, Jesper Grarup, Iver Jacobsen, Per Stenberg Christensen.

Afbud: Joy Mogensen, Søren Nielsen, Tina Werborg, Cevri Ocak, Jonas Paludan.

(Med under halvdelen af bestyrelsens medlemmer til stede kunne der – jf. vedtægternes § 7, stk. 7 – ikke træffes beslutninger på mødet).

1. Godkendelse af referat fra sidste møde *(vedlagt som bilag 250212-1)*

Ref.: Referatet blev efter enkelte opklarende spørgsmål taget til efterretning.

2. Godkendelse af dagsorden

Ref.: Dagsordenen blev taget til efterretning.

3. Meddelelser

- *Ny student ansat: velkommen til Rasmus Jeppesen – og farvel til Martin med stor tak for hans store indsats.*

Ref.: Nils orienterede om, at Martin nu er stoppet og at foreningen som afskedsgave har givet et gavekort på 500 kr. som tak for indsatsen. Rasmus er efter en kort overlevering fra Martin startet – Martin er 20 år.

- *Jobpraktikant Nina Østergaard Christensen arbejder 15 timer ugentligt for os i februar*

Ref.: Nils orienterede om, at Nina i februar arbejder 15 timer ugentligt – bl.a. med høringssvar til Affaldsplanen, sommerfest og "Grøn dannelse". *[Efter mødet er Nina sprunget fra aftalen].*

- *VE-området: Status på ansøgningsarbejdet*

Ref.: Jesper orienterede om, at området er inde i en bølgedal, efter at regionerne - efter den sundhedsaftale, der fjerner alt andet end sundhed fra regionerne fremover - ikke har kunnet tage stilling til den klimaalliance-ansøgning, vi har brugt rigtig meget tid og rigtig mange samarbejder på at udarbejde. Vi prøver at aktivere kommunen i forhold til at kunne starte dele af det ansøgte op. Herudover har vi fået afslag på Infolab 2.0 (et antal workshops med henblik på at gøre os klogere) og så er det som om "energi-konvertering" er forsvundet helt ud af den politiske dagsorden. I den positive ende har vi hjulpet Vor Frue med at få stablet et arrangement på benene om etablering af fælles energi-løsninger, hvor bl.a. en gruppe fra Gevninge, vil fortælle om deres termo-net-projekt

– igangsat uden kommunal medvirken.

- *Referat fra statusmøde med forvaltningen den 4.2.*

Ref.: Nils og Jesper refererede kort fra mødet, hvor der blandt andet var talt om de ovenfor omtalte udfordringer med Klimaalliancen og mulighederne for at kunne starte bare noget af det planlagte op kommunalt. Der blev også talt om muligheden for, at kommunen deltager i en ansøgning til Fonden for Plantebaseret Fødevarer – en forudsætning for, at vi overhovedet vil have en chance for en bevilling og det blev talt om øget kommunal involvering i den næste Roskilde Spiser Grønt kampagne. Det blev under punktet nævnt, at Zealand aktuelt arbejder med skabelse af nye plantebaserede proteiner.

- *Copyright-sag: vi har måttet bøde 4.500 kr. for utilsigtet overtrædelse af ophavsrettigheder.*

Ref.: Et lærestykke – vi skal virkelig sikre os i brugen af billeder, at disse ikke ejes af andre, der kan gøre rettigheds-krav gældende. Det er lykkedes os at tale kravet ned fra 7.500 kr. til 4.500 kr.

- Folkebevægelsen mod EU sammen med Enhedslisten og Radikale Venstre vil holde et arrangement om EU og Miljø.

Ref.: Vi oplyser om arrangementet på vores hjemmeside – men anbefaler det ikke.

- Dilemma omkring foreningens MAD-arrangementer.

Ref.: Det blev aftalt at flytte Madspilds-arrangementet til INSP den 24/4 for at lade det indgå i Klimahandle-dagen (flere vil kunne deltage). Sammenhængen mellem "lav-selv-mad"-arrangementer og Madspilds-middagene på Danhostel skal drøftes videre.

4. Unge-gruppen/kommunalvalgsgruppens vej frem

Der har været holdt idé-møde i vandtårnet 30.1. Tuborg-fondet har afslået at lade os lave en større ansøgning. Drøftelse af den videre vej frem pba. mundtligt oplæg fra gruppen

Ref.: Ane refererede fra idé-mødet i vandtårnet, at det viste sig vanskeligt at engagere unge i forhold til det kommende kommunevalg og at arbejdet hermed er blevet yderligere begrænset efter, at Tuborg-fondet har afslået at lade os lave en større ansøgning også indeholdende løn til facilitering af projektet. Vejen frem bliver at skære ideen i nogle mindre overskuelige bidder – og der vil fremover mere være tale om en "Unge-gruppe" end en "Unge-kommunalvalgs-gruppe". Nils supplerede, at egentlige kommunalvalgs-aktiviteter fortsat er et hængeparti. Nils nævnte i den sammenhæng, at GOR også arbejder med planlægning af et efterårs-fest på Stændertorvet med et madelement, et tøjbytte-element, et treparts-element, et musik-element mv.

5. Treparts-arbejdet

Opdatering af ansøgningsarbejde (DFS-ansøgning sendt 3.2, vedlagt som bilag 250212-2), netværksarbejde og bestræbelserne på at stable et offentligt møde på benene. Mundtligt oplæg, drøftelse og godkendelse af videre skridt.

Ref.: Nils orienterede om, at NOVO-fonden har etableret en pulje på 500 mio. kr. til sikring af demokratisk forankring af Treparts-aftalen. Der var i mødet tilslutning til, at Nils tager en første kontakt til NOVO-fonden om, hvorvidt vores tanker om Treparten vil ligge inden for målsætningen for puljen. Nils supplerede, at vi har ansøgt Dansk Folkeoplysnings Samvirke om midler til folkeoplysning omkring Treparten. Et offentligt møde om Treparten et skudt til marts efter anbefaling fra det lokale Treparts-sekretariat, der er lagt i Lejre Kommune. Generelt blev der i mødet påpeget vigtigheden af, at lokal-forankring er et vigtigt element, NÅR jord er

frigivet og det skal designes, HVORDAN den frigivne jord skal formgives/anvendes/kunne bruges af lokalsamfundet. Overfor kommunen har GOR argumenteret for, at kommunen faciliterer lokale følgegrupper til Treparten. Nils fortalte supplerende, at han havde deltaget i en Havmiljø-konference.

6. Organisations- og strategipapir, og nye tiltag mhp. koordinering og fællesskab
På baggrund af arbejdsgruppens udkast er der udarbejdet en endelig version af strategi- og organisationspapiret (vedlagt som bilag 250212-3), som indstilles til bestyrelsens godkendelse. Samtidig har vi haft det første koordinationsmøde på tværs af arbejdsgrupperne.

Ref.: Det blev fra flere sider tilkendegivet, at papiret nu var blevet rigtigt godt og læseværdigt og der var i mødet tilslutning til, at papiret lægges op på vores hjemmeside. Ane rejste, at den nævnte årlige refleksions-dag måske skal tænkes bredere end refleksion – kan også være noget konkret, et fagligt indslag, være en inspirationsdag snarere end en refleksions-dag. Dette drøftes videre – blandt andet på "På-tværs-mødet" den 25. februar.

7. Retning og budget
Retning og budget for 2025 (bilag 250212-4) vedlægges til drøftelse og godkendelse, samtidig vedlægges opdateret version af vores årshjul (bilag 250212-5)

Ref.: Nils nævnte særligt, at der i budgettet er afsat 80.000 kr. til løn – og at det drejer sig dels om vores nyansatte studentermedhjælp Rasmus og om Maja, der skal styrke vores SOME-indsats. Lønnen vil være delvist finansieret af RSG-projektet, men vil også trække på egne midler. Budget og årshjul blev taget til efterretning.

8. Godkendelse af regnskab for 2024, herunder status for projektrengnskaber
Regnskabet vedlægges (bilag 250212-6). Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og derefter også godkendes af generalforsamlingen. Kort gennemgang ved Per.

Ref.: Per gennemgik kort regnskabet for 2024 og lver supplerede omkring revisionen af årsregnskabet. Regnskabet blev taget til efterretning og underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Regnskabet godkendes endeligt på årets generalforsamling.

9. Generalforsamling 12. marts og valg til bestyrelse.
Der er nogle mest formelle ting i vores vedtægter der på et tidspunkt kan trænge til justering (frister for indkaldelse af bestyrelsesmøder, valgperioder for suppleanter m.m.). Er tiden nu? Følgende er på valg: Joy, Søren og Cevri. Ane og Ebba er fortsættende medlemmer. Det foreslås at bestyrelsen drøfter ønskede profiler på evt nye kandidater, herunder om det fortsat er vigtigt at have medlemmer, der har direkte tråde til organisationer som FORS, BoSJ, uddannelsesinstitutioner mv.

Ref.: Efter en kort drøftelse var der i mødet enighed om, at tiden (og kræfterne) ikke lige nu er til at igangsætte en større justering af vores vedtægter. Der var i mødet også enighed om, at det fortsat giver god mening med bestyrelsesmedlemmer, der har direkte tråde til organisationer som FORS, Boligselskab Sjælland, uddannelsesinstitutioner mv. Nils orienterede om, at Søren har meddelt, at han ikke genopstiller.

10. Datoer for næste bestyrelsesmøder og generalforsamlinger:

Generalforsamling – 12. marts 2025, 11. marts 2026

Bestyrelsesmøder (forslag) – 23. april 2025, 20.8.2025

Ref.: Der arbejdes efter, at første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen bliver den 9. april 2025. Resten af foreningsårets bestyrelsesmøder fastlægges af den kommende bestyrelse.

11. Evt.

Ref.: Intet

Referent: Per Stenberg Christensen