

Referat – bestyrelsesmøde, onsdag den 12.11.2025 kl. 17.00-19.00,

Mellemrummet, Byens Hus, Stændertorvet, 4000 Roskilde

Deltagere: Ane Langager Thomsen, Margit Aaslyng, Henrik Bak Jeppesen, Jens Ørum, Jonas Paludan, Annette Egetoft, Troels Dam Christensen, Helle Boje, Nils Boesen, Maria Zacho, Per Stenberg Christensen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referaterne (bilag 251112-1 og 251112-2) blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Dagsorden godkendt. Som referent valgtes Per Stenberg Christensen.

3. Meddelelser

Trepartsprojektet

- Troels orienterede om, at han, Marie og Julia er startet 1. september og er kommet godt fra land med omfattende dialog med kommuner, forskere, Nationalparken, Opleveleshavnen, DOF m.fl. Har deltaget i vandmiljøkonference. Et inspirationskatalog er under udarbejdelse, tema-dag om Grøn Dannelse afholdes 5. februar på Roskilde Bibliotek, arbejdet med planlægning af forløbet med treparts-guider er i gang. Troels supplerede, at Maia er tiltrådt som kommunikationsmedarbejder (for hele forbundet) fra 1. oktober.
- Jonas fortalte, at han netop kom fra et treparts-møde med Landbrug og Fødevarer, hvor resultatet var, at parterne er enige om at være uenige. Skovrejsning er et centralt konflikt punkt.

VE-projektet

- Henrik orienterede om, at projektet er godt i gang, møder har været afholdt med kommunen om prioriteringer. Der afholdes et informationsmøde i Vor Frue den 25. november for landsbyerne omkring Roskilde. Der arbejdes med en plan om uddannelse af "klimaambassadører" i hvert lokalområde inden for alternative VE-baserede varmeløsninger.

KV25

- Annette fortalte om det afholdte og meget velbesøgte valgmøde. Valgmødet var organiseret sådan, at kandidaterne fik lejlighed til en kort indledende præsentation og derefter cirkulerede til diskussion med deltagerne i fem velforberedte emnegrupper og fik ordet i plenum igen til slut. Positiv tilbagemelding fra både deltagere og kandidater til valgmøde-formatet. Udover valgmødet er en kandidattest blevet udviklet og bearbejdet. Materialet fra kandidattesten tænkes brugt i den kommende valgperiode til løbende dialog med de valgte. Det overvejes om der i valgperioden kan arrangeres opfølgingsmøder.

Ansættelser og IT

- Nils orienterede om, at projekt-ansættelserne er ved at være på plads. IT-omlægning – til egen platform- er i proces.

Sommerfest

- Annette fortalte, at arrangementet er blevet evalueret – og der er noteret såvel styrker som udfordringer ved et arrangement, hvor fokus flyttede sig undervejs i planlægningen. Der er enighed om, at det var et rigtigt fint arrangement, men også et arrangement, der krævede rigtigt meget arbejde.
- Ane supplerede, at det vil være en god ide at gennemtænke målsætningen, før vi går i gang med at planlægge så stort et arrangement igen.
- Generelt var der i mødet opbakning til igen at afholde en sommerfest.

Andet

- Margit spurgte til de tidligere drøftelser om etablering af kontorfaciliteter til forbundet. Nils fortalte, at løsningen er blevet, at vi fortsat baserer os på virtuelt samarbejde kombineret med brug af Byens Hus til fysiske møder. Af samme grund arbejdes der med etablering af bedre it-platforme og kommunikations-strukturer. Helle efterspurgte muligheden for kollegaskab i denne struktur – f.eks., at møder i forskellige projekter holdes samtidigt i Byens Hus, så også uformel kommunikation bliver mulig over en kop kaffe eller frokost.

4. Fremtidig organisation og ledelse

Nils har som bekendt meddelt sin fratræden som sekretariatsleder per 1.4. 2026. I vedlagte forslag (bilag 251112-3) beskrives i kort form en mulig ny identitet for forbundet, en fremtidig matrix-struktur, en foreløbig overskriftsliste for sekretariatsleder-funktioner, og en proces-plan frem til april 2026. Forslaget uddyber og tydeliggør på en række punkter det organisationspapir, bestyrelsen vedtog i februar 2025 (vedlagt som bilag 251112-4) – de to kan senere samarbejdes hvis bestyrelsen ønsker det.

Ref.: Notatet blev kort drøftet. Ane kommenterede, at erfaringerne fra sommeren peger på, at beskrivelsen af forbundets struktur/organisation ikke må være for elastisk, Annette supplerede, at formuleringerne bør være strammere – med færre ”efter behov”. Annette spurgte til notatets overvejelser omkring Grønt Omstillingsforbund overfor Grønt Omstillingsforbund Roskilde – mødet konkluderede, at for nu er det fortsat vigtigt at signalere tilhørsforholdet til Roskilde. Annette foreslog – som hun tidligere

har gjort, at der arbejdes med et 'forretningsudvalg', 'formandskab' eller lignende, der kan sikre tætte dialog mellem bestyrelse og sekretariat. Margit nævnte, at det papir, der skal udarbejdes, også bør behandle problemstillingen: Ansat/bestyrelsesmedlem og rollefordelingen mellem frivillige og ansatte.

Den foreslåede arbejdsgruppe blev nedsat og består af sekretariatsleder, økonomiansvarlig, Ane, Anette og Henrik.

5. Revideret udkast til løn- og ansættelsespolitik

Som opfølgning på drøftelsen på bestyrelsens møde i august 25 fremlægges revideret udkast til løn- og ansættelsespolitik (bilag 251112-5) til godkendelse.

Ref.: Det reviderede udkast blev drøftet. Margit manglede nogle mere principielle overvejelser om bestyrelses-repræsentation i forbindelse med ansættelser – 'armslængde', noget der måske snarere skal håndteres i notatet om sekretariatsleder-rolle fremover.

Den under punkt 4 nedsatte arbejdsgruppe arbejder også videre med løn- og ansættelsespolitikken.

6. Status på Roskilde Spiser Grønt projektet

Helle er blevet tilbudt ansættelse som projektleder med start 17.11.2025. Sekretariatet foreslår at Margit udnævnes til at følge projektet på bestyrelsens vegne.

Ref.: Helle ansættes som projektleder med start 17. november 2025 – 29 timer ugentligt og finansieret af bevillingen fra Plantefonden. Selvom Helle – formelt – endnu ikke er ansat, er hun så småt i gang med forberedelsesarbejdet med blandt andet dialog med kantinerne, forberedelse af workshop med interesserede i begyndelsen af december mv. Bevillingen fra Plantefonden omfatter udover Grønt Omstillingsforbund Roskilde, Roskilde Kommune og ZBC. Bevillingen giver Roskilde Kommune mulighed for ansættelse af medarbejder, der får madområdet som ansvarsområde.

Margit blev udpeget som bestyrelsens repræsentant i projektet.

7. Udpegning af repræsentant til Roskildes klimaråd

Byrådet har besluttet at tildele os et sæde i Klimarådet i den næste byrådsperiode. Bestyrelsen skal beslutte om vi skal acceptere tilbuddet og hvem der i givet fald skal varetage opgaven.

Ref.: Jonas fortalte – ud fra sine kommunalpolitiske erfaringer – at Klimarådet er et stærkt forum af eksperter og politikere, som der lyttes til politisk. Nils supplerede, at de kompetencer Grønt Omstillingsforbund Roskilde skal komme med i Klimarådet, er samskabelses- og inddragelseskompetencer. Der var en kort drøftelse af kompetenceprofil, hvor konklusionen var, at kompetencer er vigtigere end mere formelle kriterier som alder og køn.

Der var i mødet tilslutning til, at Grønt Omstillingsforbund Roskilde accepterer tilbuddet om repræsentation i Klimarådet og igangsætter proces for at finde en egnet repræsentant.

8. Trekvartårsregnskab

Se vedlagte bilag 251112-6. Bestyrelsen orienteres også om perspektiverne for økonomien over de næste par år.

Ref.: Per gennemgik kort hovedpunkterne i det udsendte trekvartårsregnskab, herunder status for de interne budgetområder 'Basisdrift' og 'Liv og Læring' samt de projekter (Sommerfest og Roskilde Spiser Grønt 3), der er afsluttet i 3. kvartal 2025. Forbundets økonomi i de kommende år er stærkt bundet til de store projekter, vi har fået bevillinger til fra hhv. Novo Nordisk Fonden og Plantefonden.

Margit spurgte til de likviditetsudfordringer især bevillingen fra Plantefonden medfører. Per fortalte, at der er udarbejdet et ret detaljeret likviditetsbudget omfattende alle forbundets aktiviteter, der viser, at vi 'kun' vil have likviditets-udfordringer hen over nogle måneder i sommeren 2026 og igen ved årsskiftet 2026/2027. Forbundet vil på det grundlag gå i dialog med vores bank om mulighederne for en kassekredit. Det blev aftalt, at likviditetsbudgettet sendes til bestyrelsen sammen med referatet.

Der blev spurgt til erfaringer fra andre lignende organisationer, der ikke har en basis-finansiering af den almindelig drift, der er forbundet med også at drive en projektorganisation. Per nævnte, at vi har bedt om at kunne komme på besøg hos den økonomiansvarlige i NOAH, der på mange måder ligner os – og har kæmpet med de samme problemer i mange flere år – og overlevet.

9. Datoer for næste bestyrelsesmøder og generalforsamling:

Bestyrelsesmøder:

Onsdag den 11. februar 2026 kl. 19

Generalforsamling:

Onsdag den 18. marts 2026 kl. 16

Ref.: Nævnte mødetidspunkter fastholdes.

10. Eventuelt

Ref.: Nils foreslog, at vi arrangerer en gløgg-aften for frivillige og bestyrelse. Alle syntes, at det er en rigtig god ide – Maria sagde, at hun gerne deltager i planlægning/afvikling af sådant arrangement.

Referent: Per Stenberg Christensen