

Referat – bestyrelsesmøde, tirsdag den 12.8.2025 kl. 19.00-21.00
Orangeriet, Byens Hus, Stændertorvet, 4000 Roskilde

Tilstede: Joy Mogensen (til og med del af punkt 6), Ebba Dellwik, Margit Aaslyng, Henrik Bak Jepsen, Annette Egetoft, Jonas Paludan, Nils Boesen, Helle Boje, Troels Dam Christensen, Jesper Grarup, Per Stenberg Christensen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (*vedlagt som bilag 250812-1, samtidig vedlægges seneste version af vores årshjul (bilag 250812-2)*)

Ref.: Godkendt – det blev dog bemærket, at der var uklarhed om de i referatet nævnte fremtidige mødedatoer. Dette blev afklaret under dagsordenens punkt 12.

2. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Ref.: Godkendt. Per Stenberg Christensen valgt som referent.

3. Meddelelser

Ref.: Jesper nævnte, at VE-gruppen er inviteret til at pitche ansøgning til Klimaudvalget.

Joy fortalte, at sygdom i nærmeste familie har resulteret i en mindre indsats for forbundet end hun kunne ønske sig – og at hun af samme årsag ikke er kandidat til formands-posten efter næste generalforsamling.

4. Grøn sommerfest 29.8.25 – status og frivillig/støtte-behov

Ref.: Annette fortalte, at planlægningen af Grøn Sommerfest er kommet langt og at der er styr på økonomi, program mv.

Der er stadig brug for praktiske hænder til forskellige praktiske opgaver – herunder oprydning.

5. Treparts-arbejdet – status og drøftelse af videre aktiviteter
Vi har som bekendt fået 2,9 mill. kr. til projektet, og er i fuld gang med at forberede ansættelser og opstart. Vi har fundet en stærk projektleder som deltager i bestyrelsesmødet. Vi har forskellige udfordringer, herunder af administrativ karakter – f.eks. mangel på et kontor til teamet, og usikkerhed om hvorvidt DOF fortsat kan og vil lave lønbogholderi og hoste vores mail-server.

Det foreslås det at bestyrelsen udpeger et "bestyrelsesanker" til projektet, evt. to, og – udover de udfordringer vi har - drøfter sammensætningen af det rådgivende udvalg af eksterne fag-folk, vi skal nedsætte. Se bilag 250812-8 (rådgivende udvalg).

Ref.: Nils supplerede, at kontrakten med Novo Nordisk Foundation forventes underskrevet en af de kommende dage og at der er godt gang i ansættelsessamtaler til hhv. lærings- og kommunikations-stillingerne samt, at projektleder-stillingen er blevet besat. Planlagt opstart for ansatte er den 1. september 2025.

Herefter præsenterede den ansatte projektleder Troels Dam Christensen sig selv. Troels er biolog af uddannelse, men har gennem hele sin hidtidige karriere i NGO'er arbejdet med klima og miljø og det både nationalt og internationalt. Troels bor i kommunen – i bofællesskab i Trekro-ner.

Med flere faste ansættelser i forbundet arbejdes der koncentreret på at få styr på alle de ting, man skal have styr på som arbejdsgiver – kontrakter, forsikringer, udstyr, (it)domæne-overve-jelser mv.

Et påtrængende behov er at skaffe lokaler, der kan danne (fysiske) rammer for projektet.

På bestyrelsesmødet blev der brain-stormet omkring muligheder og følgende blev nævnt:

- VUC
- RUC (reduceret optag)
- Julemærke-hjems-ejer gård-køb
- Byens Hus
- Lokaler i Viby
- Vineyard – Musicon, tomt
- Aktuelt tomme butikslokaler

Alle der hører om mulige lokaler bedes kontakte Nils herom.

Nils gjorde opmærksom på, at Novo Nordisk Foundation fortsat ønsker, at aftalen er fortrolig. Nils har – uden held – forsøgt at få at vide, hvornår vi kan gå ud med, at vi har projektet.

Det blev besluttet, at "bestyrelses-anker" i projektet bliver Jens Ørum.

Udkastet til kommissorium for rådgiver-gruppen blev drøftet. Jonas bemærkede, at han syntes, at der også er behov for tilknytning til treparts-sekretariatet i Holbæk. Nils takkede for be-mærkningen og fortalte, at der netop er en proces omkring hvilke interessenter, det er vigtigt at være i kontakt med. Og han supplerede, at projektet meget gerne vil tale med politikere og administration i kommunen.

6. Status på Roskilde Spiser Grønt projektet, og drøftelse af videre aktiviteter på mad-området. *Helle har arbejdet med Dansk Vegetarisk Forening på et muligt fælles projekt med DVF, og har 18.7 rundsendt materiale til bestyrelsen og kerne-frivillige. Materialet vedlægges som bilag 250812-5. Helles forslag er at søge Novo Nordisk Fonden (frist 3.9).*

Ref.: Helle opsummerede omkring årets Roskilde Spiser Grønt:

- Kampagne går godt, stort fokus på kantiner – 11 kantiner plus 14-16 folkeskoler og 4 bofællesskaber. Køkkenpersonale kommer på kursus i august 2025.
- Udfordringen (Rødt til hvidt, Vegetarisk, Vegansk) igangsat som i tidligere år.
- Tre fællesspisninger, samme dag men i forskellige geografiske dele af kommunen.
- Kursus om vegansk smøre-pålæg.
- Tre folkeskoler i konkurrence om det mest klimavenlige måltid som sædvanlig og fredag eftermiddag smags-event.
- Og de grønne madguider kommer også med events på Stænder-torvet.
- Målet om involvering af 5% af Roskilde Kommunes befolkning vil blive nået.

Ansøgningen til Plantefonden afventer vi fortsat svar på.

Herefter drøftedes Helles forslag om sammen med Dansk Vegetarisk Forening at søge Novo Nordisk Foundation om støtte til et projekt om lokal forankring og madvaner med udgangspunkt i tre mellemstore danske byer.

Nils indledte med, at ansøgningen efter hans opfattelse ikke skal indsendes. Blandt årsagerne nævnte han især to: (1) en mere praktisk, nemlig at får vi Plantefond-projektet, har vi som organisation ikke kræfter til mere og (2) hvis vi ikke får projektet, en mere principiel, nemlig at Roskilde Kommune – som det er lykkedes os at få engageret i Plantefond-projektet – ikke er i fokus for det NNF-skitserede projekt og at der ikke lægges op til en anden måde at udnytte, at vi gennem Plantefond-projektet på madområdet har fået en rigtig god relation til kommunen. Nils supplerede, at han heller ikke syntes – med det han har set, nemlig papiret rundsendt 18/7 – at ansøgningen har den kvalitet en sådan ansøgning efter hans opfattelse skal have.

Helle tilkendegav hertil, at GOR-projektet efter hendes opfattelse jo også var tænkt ud fra en forudsætning om også at komme ud over kommuneegrænsen.

Ebba syntes godt om tankerne i projektet og spurgte til, om vi har kræfterne til at færdiggøre ansøgningen med den ønskede kvalitet.

Jesper kommenterede – med mange års erhvervsmæssig erfaring med at arbejde med fondsfiansiering – at det almindelige er at søge mere, end man praktisk kan overkomme, fordi man erfaringsmæssigt aldrig får alle de projekter igennem, man kan ønske sig.

Joy nævnte i forhold til diskussionen om ressourcetræk i forbundet, at det vil være vigtigt at sige til samarbejdspartnere i projektet, at de må klare det administrative.

Helle svarede hertil, at hun betragter det som en styrke i projektet, at det er GOR – med de dokumenterede erfaringer, vi allerede har på mad-området – er ordførende i ansøgningen.

Henrik nævnte, at man jo også kan sige nej tak til en fondsbevilling - hvis vi ikke har kræfterne.

Nils fastholdt, at det fortsat er hans opfattelse, at det skitserede projekt er et strategisk fejlprojekt. Derudover at der efter hans opfattelse mangler meget for at kunne færdiggøre en fornuftig ansøgning.

Margit supplerede hertil, at bestyrelsen jo heller ikke har truffet anden strategisk beslutning om den vej, vi skal gå. Margit – der professionelt arbejder med fondsansøgninger – supplerede, at det jo er almindelig kendt, at man ofte bliver afvist første gang, man søger. Og bliver man det – må man jo bare arbejde på at lave en ny og bedre ansøgning til næste uddelingsrunde.

Joy forsøgte at konkludere, at hun hører, at der i bestyrelsen er opbakning til projektet - omend med forskellige beæggrunde.

Nils fastholdt, at han ikke er tryk ved projektet, men at bestyrelsen selvfølgelig kan træffe den beslutning.

Ebba rejste spørgsmålet om, hvordan en god proces bør se ud, en proces hvor vi ikke havner i den situation, vi er havnet i.

Nils refererede den proces, der har været på treparts-området. En proces båret af, at en større gruppe har været aktive og inddraget. Udfordringen på madområdet ser han som, at der desværre ikke er en større gruppe af aktive, der kan arbejde med og gennemarbejde et projekt.

[Joy måtte forlade mødet her, Jonas overtog dirigentrollen].

Helle nævnte, at det måske er rigtigt, at der i GOR ikke er en større gruppe involveret, men at projektet jo er udviklet i en større gruppe – bl.a. med samarbejdspartneren Dansk Vegetarisk Forening.

Margit foreslog (1) at vi i bestyrelsen skal have fastlagt noget strategi (det lidt lange sigt) og (2) at Helle skriver videre på ansøgningen, sender til bestyrelsen fredag før deadline og så tager bestyrelsen stilling til, om vi indsender ansøgningen til Novo Nordisk Fonden eller ej. Skriftlig votering eller et virtuelt møde.

Jonas konkluderede, at der i mødet var tilslutning til Margits forslag.

7. Kommunalvalg 25 – status

Der er aftalt et klima-valgmøde med spidskandidater den 5.11, og Bjarne Dalsgaard har lavet udkast til kandidattest. Vi har søgt Nordea om 47.000 kr til valgmøder, se bilag 250812-3 og bilag 250812-4. Der er frivillige der gerne vil trække med, men imidlertid ingen tovholder til aktiviteterne.

Ref.: Nils henviste til de i dagsordenen nævnte aktiviteter for kommunalvalget – klimavalg-møde, kandidattest mv.

Nils konstaterede, at der fortsat ikke er nogen tovholder på kommunalvalgs-temaet, dog afholdes møde om det videre arbejde den 26. august (hvor alle er velkomne).

8. Møde om a-kraft, og mad-kurser i efteråret – status og evt. stillingtagen til a-kraft-mødet.

Ref.: Radikale har inviteret flere partier og Grønt Omstillingsforbund Roskilde til at være med i et offentligt møde om A-kraft. Jesper har deltaget i et forberedelsesmøde og søgt at tale for en lidt bredere ekspert-indledning end den foreslåede A-kraft ekspert. Det lykkedes ikke – der bliver nu tale om et kort ekspert-oplæg og derefter en paneldebat med de deltagende partier/os. Jesper deltager fra os.

Efter en kort drøftelse blev det præciseret, at Grønt Omstillingsforbund Roskilde ikke har en holdning til A-kraft – men vil – også i dette offentlige møde – være fortalere for dialog og evidens.

Vedrørende de to madkurser – bælgrugter og krydderier – en generel opfordring til, at også bestyrelsen melder sig. Tjener både det formål at holde fast i, at vi (også) fortsat er en aftenskolet (og det kræver, at vi har aftenskolet-virksomhed) **OG** at etablere nogle hyggelige rammer for aktive i forbundet.

9. Ny løn- og ansættelsespolitik

Vi har hidtil opereret med et lønniveau med udgangspunkt i DOF's sats for timelønnede aftenskoledere (svarende til ca. 445.000 årligt ekskl feriepenge, eller ca 37.000 mdl. ved fuldtidsansættelse (hvor der jo ikke udbetales feriepenge, men "bare" holdes fri.). Desværre har vi også budgetteret med dette – for lave – niveau til Novo, og slås nu med at kunne give en acceptabel løn til de folk, vi vil ansætte.

Desuden har vi, selvom der var "interne" kandidater, valgt at slå stillingerne til trepartsprojektet op – og har fået en meget bred vifte af stærke ansøgere, inkl. interne. Det foreslås, at bestyrelsen tager stilling til, om vi fremover, ved ansættelser af mere en 6 mdr. omfang målt på timer, som normalt princip skal slå stillinger op. Se vedlagte forslag til revideret løn- og ansættelsespolitik (Bilag 250812-7)

Ref.: Per indledte med, at der nu – hvor vi via Treparts-projektet står med flere fastansatte – er på tide at få reformuleret vores løn- og ansættelsespolitik. Det udsendte er et første forsøg.

Kommentarerne fra flere i bestyrelsesmedlemmer (bl.a. med fortid som tillidsmænd) var, at det formulerede udkast var noget blødt i formuleringerne med rigeligt meget elastik i målmål.

Margit supplerede, at hun savnede noget om diversitet.

Lønniveau-overvejelserne var der tilslutning til – godt med et mål om et begrænset løn-spænd.

Margit nævnte, at hun havde erfaring for – til grund for budgetter i ansøgninger – at operere med en løndivisor på 1.447 i stedet for den gængse årsnorm, når der skal regnes. Har den fordel, at der så er råd til alle de supplerende udgifter, der er forbundet at have ansatte.

Jonas konkluderede, at der laves et nyt udkast med mindre prosa og gerne gennemlæst på forhånd af bestyrelsesmedlemmer/aktive med en fortid som tillidsmænd.

10. Halvårsregnskab og fremskrevet budget

Se vedlagte bilag 250812-6

Ref.: Per gennemgik kort det udsendte halvårsregnskab og fremskrevne budget. Begge blev taget til efterretning.

11. Sekretariatet fremover

Som drøftet på sidste BM er der behov for at identificere hvordan sekretariatsleder-funktionen skal varetages fremover når Nils stopper i april 2026. Med Novo-projektet – og muligvis Plante-fonds-projektet – står vi både med større opgaver og større ansvar, men det matches ikke af rigelige frie midler. Fornyet drøftelse.

Ref.: Nils indledte, at bestyrelsen skal forholde sig til, hvordan vi kan sammensætte en sekretariatsleder-funktion til at tage over, når han næste forår holder op. I den diskussion er det også relevant at drøfte relationen mellem sekretariatsleder og bestyrelse – om bestyrelsen skal mere på banen, være mere operativ.

Efter en kort drøftelse konkluderede Jonas:

- at der frem til november mødet arbejdes med en job-beskrivelse for sekretariatsleder-funktionen, der kan danne baggrund for en overordnet drøftelse der.
- at der på grundlag af diskussionen i november drøftes mere konkret i bestyrelsen i december/januar med henblik på
- at der i februar udarbejdes et egentligt stillingsopslag.

Blandt de finansielle udfordringer, vi har, er den manglende finansiering af basis-funktioner som et sekretariat/en sekretariatsleder. Der blev efterspurgt erfaringer fra andre opstarts-organisationer.

12. Datoer for næste bestyrelsesmøder og generalforsamling:

Bestyrelsesmøder:

- *Onsdag den 19. november 2025 kl. 17-19 – OBS: Hvis vi skal spise sammen efter mødet skal mødetidspunkt justeres*
- *Onsdag den 11. februar 2026 kl. 19*

Generalforsamling:

- *Onsdag den 18. marts 2026 kl. 16*

Ref.: I referatet af april-bestyrelsesmødet var der fejl i datoen for november-mødet. De korrekte datoer er:

Kommende (ordinære) bestyrelsesmøder:

- Onsdag den 19. november 2025 kl. 17-19 (hvor vi går ud og spiser sammen bagefter)
- Onsdag den 11. februar 2026 kl. 19

Kommende generalforsamling:

- Onsdag den 18. marts 2026 kl. 16

13. Evt.

Ref.: Intet.

Referent: Per Stenberg Christensen