

# REFERAT BESTYRELSESMØDE

Fredag d. 6. september 2019 kl. 10:00 – 15.00

Sekretariatet, Aarhus.

Til stede:

Mads Peter Schreiber (MPS), Jonathan Ries (JR), Mette Rohde Böwadt (MRB), Kresten Kjær Sørensen (KKS), Cathrine Bianca Christensen (CBC), Morten Steen (MS), Carsten Vejborg (CV), Bjarke Rambøll (BR).

## 1. FORMALIA

JR er dirigent, og BR er referent.

## 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

CV beder om muligheden for at give tilbagemelding fra bestyrelsen af EnergiTjenesten Jylland-Fyn, ift. til udmeldingen om nedskæringerne fra sidste bestyrelsesmøde. Det integreres som en del af punkt 3.

## 3. STATUS PÅ SEKRETARIATET

### Personalesituation

Som konsekvens af de aftalte nedskæringer på seneste b-møde, stopper Claus Christensen pr. 31.12.19. Der vil være flere mindre justeringer pr. 1. januar 2020, men endelig udformning afgøres af ansøgninger, vi afventer svar på. Vi har pt. 3 personer, der er i enten løntilskud eller praktik. Fokus hos dem er projektudvikling og kommunikation.

### Budgetoverslag 2020

(Estimeret resultat 2019 samt budgetoverslag udsendt som bilag)

Det forventede resultat 2019 bliver bedre end budgetteret. Bestyrelsen godkender, at de ekstra indtægter hensættes til aktiviteter næste år. I 2020 lægges der op til at reducere huslejen ved at leje borde ud.

### Tilbage melding fra bestyrelsen EnergiTjenesten Jylland-Fyn

Bestyrelsen i EnergiTjenesten Jylland-Fyn udtrykte på sit seneste bestyrelsesmøde store bekymringer for konsekvenserne af budgetnedskæringen og vil gerne have flere informationer.

BR tilbyder at komme til EnergiTjenesten Jylland-Fyns næste bestyrelsesmøde for at uddybe bevæggrundene bag budgetnedskæringerne, samt hvordan det planlægges at håndtere konsekvenserne af nedskæringerne.

### Status på projekter og ansøgninger

(Projektoversigt udsendt som bilag)

Ansøgningen til Sundhedsstyrelsen er blevet godkendt, og projektstart var 1. august. Kobles på AGB-projektet. International programansøgning til CISU og kommunikationsprojekt til Novo Nordisk har begge deadline 10. september.

Bestyrelsen benyttes ift. fremtidige projekter som sparringspartnere, hvor sekretariatet vurderer, det er relevant.

## **4. WORKSHOP: STYRKET FOKUSERING OG SAMMENHÆNG I FORENINGENS ARBEJDE**

(Diskussionsoplæg fremsendt som bilag)

Bestyrelsen bakker op om at synliggøre opdelingen af organisationens opgaver i hovedgrupperne forbrug, transport, bolig og globalt ansvar. Indenfor disse områder skal der være øget sammenhæng mellem projekter, advocacy-arbejde og frivilliginitiativer. Samtidig er der opbakning til at have infrastruktur – inkl. finansieringsaspektet af den grønne omstilling - som et af de områder, vi også arbejder med, men som ikke behøver have den samme tværgående sammenhæng i organisationens aktiviteter som hovedgrupperne.

Det er vigtigt at fremhæve, at vi er meget handlingsorienterede og samtidig har fokus på både det politiske niveau og konkrete aktiviteter. Det værdimæssige argument i den grønne omstilling, hvor det handler om retfærdighed og om at tage ansvar, skal italesættes mere.

Ift. de foreslåede 10 principper for vores arbejde, var der opbakning fra bestyrelsen til, at der arbejdes videre med emnerne, men at de konkretiseres mere, og at der sker en synliggørelse af de positive aspekter. Sekretariatet kommer med et oplæg til, hvordan vi bruger dem aktivt til næste bestyrelsesmøde.

## 5. DET POLITISKE ARBEJDE

(Oplæg til diskussion udsendt som bilag)

Fokus på flyafgift ændres til bæredygtig ferie. Et politisk emne ud over fly kunne være, at skattesystemet begunstiger benyttelsen af firmabiler til bilferier.

## 6. KOMMUNIKATIONSINDSATSEN EFTER 2019

(Oplæg til ny indsats udsendt som bilag)

Fremtidig kommunikation skal primært have fokus på at engagere og mobilisere personer i organisationen. Råstof og nyhedsbrev slås sammen og skal have fokus på, hvad vi laver i organisationen og vores holdninger. Der skal være en frisk tone i kommunikationen og kun få historier. Aktualitet er vigtigt og oplægget er at sigte efter udgivelser hver 2. uge. Der tilknyttes en frivilligruppe. Sekretariatet går videre med et oplæg. CBC og MS vil assistere med konkretiseringen og MS vil efterfølgende være ressourceperson fra bestyrelsen.

## 7. OPSAMLING PÅ BESTYRELSENS ROLLE

KKS tilknyttes udover deltagelse i politisk forum også til sparring på projektskrivning.

MPS har fokus på interne organisatoriske emner og Politisk Forum.

MS og CBC er tilknyttet kommunikation.

JR har fokus på ekstern kommunikation ift. politiske emner.

## 8. EVENTUELT

Intet.