

# REFERAT BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 7. september 2020 kl. 10:00 – 12.30

Online Teams

Til stede:

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

## 1. FORMALIA

JR er dirigent, og BR er referent.

## 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Godkendes uden kommentarer.

## 3. STATUS

*(Projektoversigt fremsendt som bilag.)*

### Sekretariatet inkl. COVID-19 respons

Ansatte og frivillige tilknyttet sekretariatet er siden midt juni mødt regelmæssigt ind på kontoret, og den procentvise fordeling mellem hjemmearbejde og kontoret er nu 20/80. Der tages forholdsregler i det daglige, og eksterne møder afholdes hvor muligt online.

De danske aktiviteter har en mindre aktivitetsnedgang, men overordnede projekt- og aktivitetsplaner følges stadigvæk. Flere møder i de lokale grupper og alle fællesmøder afholdes online.

Internationalt er der større nedgang i aktivitetsniveauet, da forholdsreglerne i Syd gør det vanskeligt at arbejde. Det har ikke været muligt at være på missioner fra DK, og det forventes ikke, at det vil åbne før 2021. Der forhandles med CISU om omlægning af aktiviteter. Eksempelvis afholdes planlagt intern evaluering i september online.

### Projektstatus

Nyt projekt med midler fra CISU er givet til 5 dobbeltfortællinger fra FGU-elever i DK og unge i Kenya. Løber over et år og begynder efter sommerferien.

Ansøgning indsendt til Novo Nordisk om støtte til COVID-19 forebyggelse i Mozambique. Svar i september.

## 4. ØKONOMI

*(Økonomistatus pr 30.06.20 fremsendt som bilag.)*

Budget for 2020 ser positivt ud, men stadigvæk mange usikkerheder ift. det internationale arbejde og COVID-19.

Det anbefales, at der i budgettet 2020 hensættes 250.000 kr. til at modstå COVID-19-påvirkningen af de internationale aktiviteter.

## 5. ENERGITJENESTEN

EnergiTjenestens bestyrelse og generalforsamling har godkendt oplæg til gensidig repræsentation i begge bestyrelser. Afventer nu vedtægtsændring hos VedvarendeEnergi, før det træder i kraft.

Det vedtages, at vedtægtsændringen skal følges op af en samarbejdsaftale, hvor ejerskabet til EnergiTjenesten fastlægges. Bestyrelsen fastholder, at EnergiTjenestens brand stadig skal være VedvarendeEnergis, og at det kommer til udtryk i samarbejdsaftalen.

## 6. LANDSMØDE 2020

### Status

Pga. COVID-19-situationen reduceres det planlagte landsmøde d. 3.-4. oktober på Sct. Knudsborg, til kun én dag (3. oktober). Dermed udgår planlagte debat 4. oktober med folketingspolitikere.

JR, MPS og CBC er på valg og genopstiller.

### Vedtægtsændring

Forslag til vedtægtsændring fremlægges og godkendes. Efter aftale med EnergiTjenestens bestyrelse foreslås det at ændre i begge organisationers vedtægter således, at hver bestyrelse fra sin bestyrelse udpeger en person til at sidde i den anden organisations bestyrelse. Samtidig udgår medarbejdervalgt repræsentant fra EnergiTjenesten af VedvarendeEnergis bestyrelse.

## 7. FINANSLOV 2021

*(Finanslovudspil fremsendt som bilag.)*

Regeringens finanslovsudspil for 2021 indeholder ikke mange grønne tiltag. Vi har siden foråret arbejdet for, at der afsættes midler til en grøn fond, der skal understøtte grønne lokale initiativer. Der er dialog med forskellige partier, men endnu er der ingen, der har sat den øverst på deres prioritetsliste.

## 8. EVENTUELT

Intet til eventuelt.