

# REFERAT BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 8. april 2019 kl. 11:00 – 16.00

Miljø og Energi Center Høje Taastrup

## Til stede:

Mads Peter Schreiber (MPS), Jonathan Ries (JR), Troels Hovgaard (TH), Carsten Vejborg (CV), Kresten Kjær Sørensen (KKS), Cathrine Bianca Christensen (CBC), Bodil Kornbek (BK), Bjarke Rambøll (BR).

## FORMALIA

BR er dirigent og referent.

## 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Ingen ændringer til dagsordenen.

## 2. STATUS PÅ SEKRETARIATET.

### Sekretariatet - Projekter

*(Projektoversigt udsendt som bilag)*

BR gennemgår projekterne. Der arbejdes på et nyt projekt, der bygger videre på Aktive Grønne Borgergrupper.

### Folketingsvalg - Initiativer

Vedtagne valgpakke er blevet rundsendt til samtlige frivilligrupper i VE og UngEnergi. Der er planlagt aktiviteter i Odense (UngEnergi), Aarhus (UngEnergi), Roskilde (UngEnergi) og Høje Taastrup (MEC)

Sekretariatet følger op med at understøtte lokalgrupper og tilskynde til at flere får arrangementer.

### Økonomi

BR informerer. Det var ikke muligt at nå at udarbejde et skriftligt oplæg til bestyrelsen for regnskabet 2018. Det forventes dog ikke, at der er større afvigelser fra det budgetterede årsresultat. Det endelige regnskab rundsendes til bestyrelsen, når det forelægges.

### 3. PARTNERSKABER

#### Opfølgning fra sidste møde

BR fremlægger. Planen præsenteret på sidste møde er fulgt, og status er nu, at der er ved at blive udarbejdet et afsnit på hjemmesiden vedr. partnerskaber. Samtlige projekter bliver nu udarbejdet og afviklet i partnerskab med andre. Vi skal være bedre til at promovere vores partnerskaber eksempelvis Vestas.

#### **Konklusion:**

**Konkret plan for, hvilke partnerskaber vi vil arbejde videre med strategisk, fremlægges på næste bestyrelsesmøde.**

### 4. NY FORMAND OG HVEM STILLER OP TIL BESTYRELSEN

#### Profil formand

*(Kriterier og status på processen udsendt som bilag)*

BR fremlægger. Der har været en workshop på sekretariatet, hvor profil blev diskuteret. JR har meddelt han gerne stiller op til formand. Bestyrelsen diskuterer, hvad de gerne ser af kvalifikationer hos den nye formand (JR deltager ikke i dette punkt).

#### **Konklusion:**

**Bestyrelsen anbefaler, at den nye formand skal fokusere på at udfolde vores strategi og samtidig være med til at tegne vores profil udadtil. Det er vigtigt, at vedkommende har den fornødne tid til at prioritere opgaven, og som samtidig kan gå aktivt ind i advocacy-arbejdet. Bestyrelsen indstiller JR til ny formandskandidat.**

### Hvem stiller op til bestyrelsen?

KKS genopstiller, og Morten Steen stiller op som ordinært bestyrelsesmedlem.

### **Konklusion:**

**BR tager stafetten videre ift. andre kandidater**

## 5. INTERNATIONALT CISU PROGRAM 2020-2024

### Retning for CISU Program

(Konceptnote januar 2019 rundsendt inden møde som bilag)

TH gennemgår hovedpunkterne i konceptnoten. Fokus på stærke konsortier i det internationale arbejde. Erfaringen kan bruges i dansk kontekst. Arbejdet bevæger sig hen mod en fokusering på aktiviteter omkring Viktoriasøen. Tanzania inddrages. Kommunikationsindsatsen bliver mindre fra sekretariatets side, da det lægges mere over til de lokale partnere. Det nye program vil have en kraftig reduktion i danske lønmidler, da CISU har strammere regler i forhold til, hvor meget vi må bruge på dansk teknisk assistance.

### **Konklusion:**

**Vigtigt at have fokus på, at de danske og internationale aktiviteter er bundet sammen. Det skal vi gøre ved at fokusere på, hvorfor stærke civilsamfund er vigtige, og hvilken rolle vi spiller i det.**

## 6. ULIGHED I DK

### VE's arbejde med ulighed i en dansk kontekst

(Udredning af VE's arbejde ift. ulighed i DK rundsendt inden møde som bilag)

BR gennemgår oplæg. Oplæg også diskuteret på workshop på sekretariatet. Springende punkt er, hvor tydelig den sociale profil skal være, og hvor meget den skal være definerende for vores politisk arbejde,

projektfokus og partnerskabsvalg. Har stor betydning for vores kommunikation.

**Konklusion:**

**Bestyrelsen mener, at vi skal have en ligevægt mellem klima og ulighed. Bestyrelsen laver en opsummering, der præsenteres på generalforsamlingen. KKS laver 1.udkast og rundsender til bestyrelsen.**

## 7. LANDSMØDE 2019

Landsmøde 2019

BR gennemgår oplæg til program. Overordnet tema er ansvarligt forbrug.

**Konklusion:**

**Formål med workshops om lørdagen skal være at engagere de frivillige. Bestyrelsen inddrages i punkt vedr. ulighed. JR fortæller om planer for kommende år.**

## 8. EVENTUELT

Intet.