

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 26. juni 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), Bjarke Rambøll (BR).

1. FORMALIA

JR er dirigent, og BR er referent.

2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

KKS skal gå til frokost så rækkefølgen af punkterne ændres.

3. STATUS PÅ SEKRETARIATET.

Personalesituation

I Kenya Miniwind projektet har Vestas besluttet ikke at gå videre med at designe og udvikle en ny type turbine rettet mod mini grids. Efter aftale med Danida lukkes projektet ned ved udgangen af oktober. Det vil få den direkte konsekvens, at vi til næste år får færre midler. Vi kan derfor ikke det hele, og bestyrelsen bedes tage stilling til prioriteringer af områder.

(MRB deltager ikke i diskussionen)

Konklusion:

Vi skal i den nærmeste fremtid have fokus på at udvikle projekter og partnerskaber, men samtidig have for øje at sikre frivilligheden i organisationen. Vi bør se på, hvordan nogle af sekretariatets funktioner kan understøttes af frivillige (inkl. større involvering af bestyrelsen). Den lokale frivillighed skal være mere selvkørende, men strategi og struktur defineres fra sekretariatet. Synlighed og ekstern kommunikation nedprioriteres. Den kommunikation, der foretages, skal have fokus på intern informationsdeling og viden (Råstof smeltes sammen med nyhedsbrev) og være meget baseret

på frivillige kræfter. CBC + MS kommer med et oplæg på kommunikationsstrategi til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkender worst-case budgetteret underskud for 2020 på 550.000 kr.

Sekretariatet - Projekter

(Projektoversigt udsendt som bilag)

Vi afventer svar på projekt søgt hos Sundhedsstyrelsen. Besked ultimo juni. Kobles på AGB-projektet. Dialog med flere fonde om flere projekter.

4. DET POLITISKE ARBEJDE

(oplæg fremsendt som bilag)

(Gunnar Boye Olesen (GBO) deltager i dette punkt). Flyvningens klimabelastning har haft meget fokus politisk og i medierne. GBO satser på, at det politisk kommer igennem. anbefaler at vi fortsætter med det politisk, da det nu er på dagsordenen, men endnu ikke gennemført. Stor modstand mod klimamærkning, så det er svært at få igennem. Større succes med generel klimainformation. Det har fungeret med prioriterede indsatser i det politiske arbejde. Det fungerer godt med den store omstilling 92-gruppen, og at vi selv har fokus på folkelig involvering og opbakning til den grønne omstilling. Det er vigtigt, at vi fremover samtænker projekter, politik og frivillighed.

Konklusion:

Vi skal prioritere politiske sager, hvor vi kan gå sammen med andre – primært 92-gruppen. Vi skal have større sammenhæng mellem projekter og politik. Ansvarligt forbrug og sammenhængen med klimabelastning er de prioriterede emner i det politiske arbejde. Ift. flyafgifterne skal vi fremover spille en mere reaktiv rolle.

Det politiske arbejde bør styrkes ved tættere relationer til relevante samarbejdspartnere og politikere.

Flyrejser skal sættes ind i en større ramme om ansvarligt forbrug og mindre klimabelastende ferier. Se på projektmuligheder ift. klimaberegnere. Klimamærkning er for snævert at arbejde med. Det skal sættes ind i rammen af ansvarligt forbrug og klimainformation.

5. BESTYRELSENS ARBEJDE

Fordeling af opgaver i bestyrelsen

Vi skal fremover have en mere arbejdende bestyrelse og fokus på at inddrage frivillige. Politisk og ift. kommunikation skal bestyrelsen mere

indover. Fint at formanden er mere ansigtet udadtil. Flere indlæg skal skrives i formandens navn.

Konklusion:

Formanden profileres mere. Bestyrelsen lægger op til, at vi tager møder med de nye politiske ordførere og regeringen. Foretages primært med Jonathan og Bjarke. På næste bestyrelsesmøde diskuteres Politisk Forums rolle nærmere, samt hvordan vi arbejder med frivillighed i bestyrelsen og bestyrelsens prioritetsområder.

Forretningsorden

(forretningsorden udsendt som bilag)

Forretningsordenen gennemgås. Bl.a. diskuteres det om suppleanter skal deltage i bestyrelsesmøderne.

Konklusion:

Pkt. 7 i forretningsordenen vedr. EnergiTjenestens ledergruppe udgår, og der kommer et nyt pkt. 7, der omhandler samarbejdsaftalerne mellem VE/UngEnergi og VE/EnergiTjenesten. Suppleanter inviteres stadig kun med til december-mødet, men det revideres til næste år, om de skal inddrages mere. BR rundsender revideret forretningsorden til bestyrelsen.

Årets bestyrelsesmøder

6. september kl. 10-15: Fokus på den nye politiske virkelighed, kommunikationsoplæg CC+MS, arbejdsfordeling i bestyrelsen.

6. december kl. 10-16 inkl. efterfølgende julefrokost.

4. marts kl. 10-15 i Kbh.

24. juni kl. 10-15 (den nye bestyrelse).

6. NAVNEÆNDRING

På landsmødet blev det nævnt som et emne, bestyrelsen ville tage fat på, men JR foreslår, at vi fokuserer på andre ting.

Konklusion:

Vi tager ikke diskussionen om navneændring op i denne bestyrelsesperiode.

7. LANDSMØDE 2019

Overordnet tema var ansvarligt forbrug. Der var mange aktiviteter og gode faciliteter. Desværre ikke så mange deltagere som de tidligere år fra primært UngEnergi. Ambition om at vi skal være flere til næste år.

Konklusion:

Godt med lokation midt i landet og to dages program. Vi skal satse på at have flere med til næste år. Der nedsættes en landsmødegruppe på næste bestyrelsesmøde, hvilket skal koordineres med UngEnergi.

8. FOLKEMØDE

Fra VE var vi i alt 5 afsted i en blanding af frivillige og bestyrelsesmedlemmer. 7 frivillige fra UngEnergi var afsted. God deltagelse i vores arrangementer. Vi fik både mange nye kontakter og samtidig plejet eksisterende.

Konklusion:

Deltagelse prioriteres også næste år. Det fungerer fint, at vi både har egne arrangementer, og at vi deltager i andres. Fint at vi ikke havde eget telt.

9. EVENTUELT

Intet.