

# REFERAT BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 10:00 – 12.30

Online Teams

Til stede:

Mads Peter Schreiber (MPS), Jonathan Ries (JR), Cathrine Bianca Christensen (CBC), Christel Ebsen (CE) Kresten Kjær Sørensen (KKS), Morten Steen (MS), Nilas Bay-Foged (NBF), Bjarke Rambøll (BR).

## 1. FORMALIA

JR er dirigent, og BR er referent.

## 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

CE vil gerne bytte om på status (punkt 5) og evaluering af landsmøde (punkt 4), da hun bliver nødt til at gå før mødet slutter.

Bestyrelsen diskuterer principper for ny samarbejdsaftale med EnergiTjenesten uden CE.

## 3. ENERGITJENESTEN

*(Udkast til principper for samarbejdsaftale fremsendt som bilag. Forslag til samarbejdsaftale fremsendt fra EnergiTjenesten.)*

Kort introduktion af de nye medlemmer i bestyrelsen. CE indtræder som udpeget af EnergiTjenesten. NBF er medarbejdervalgt fra sekretariatet.

### Principper for ny samarbejdsaftale – 1.del (Med deltagelse af CE)

CE fremlægger udkast til partneraftale udarbejdet af EnergiTjenestens bestyrelse. Udgangspunktet er, at den skal være simpel og respektere EnergiTjenesten som en selvstændig enhed.

### Principper for ny samarbejdsaftale – 2.del (uden deltagelse af CE)

MPS fremlægger principudkast til samarbejdsaftale udarbejdet af formandskabet. Forskellen mellem oplæggende fra de to bestyrelser er primært ejerskabet til EnergiTjenestens brand. Der er i bestyrelsen fortsat

interesse i at beholde ejerskabet. Der er enighed om, at der er behov for en nærmere dialog med EnergiTjenestens bestyrelse, og det besluttet derefter, at FU tager et møde med EnergiTjenestens bestyrelse for den videre proces.

#### Udpegning af medlem til EnergiTjenestens bestyrelse

MPS udpeges til at sidde i EnergiTjenestens bestyrelse. Udpegelsen gælder frem til næste generalforsamling. Det indskrives i forretningsordenen, at vi på det første møde efter generalforsamlingen udpeger til EnergiTjenestens bestyrelse.

## 4. BESTYRELSENS ARBEJDE

*(Forretningsorden fremsendt som bilag.)*

#### Fordeling af opgaver i bestyrelsen

MS og CBC har fokus på kommunikation. MS giver gerne sparring på både det strategiske og det operationelle. CBC har fokus på koblingen mellem det danske og det internationale og giver i den forbindelse gerne sparring til den globale kommunikationsgruppe.

KKS følger med på det politiske og tilbyder fortsat støtte til projektudvikling.

MPS følger det interne i organisationen inkl. EnergiTjenesten.

Det besluttet, at CE på hvert bestyrelsesmøde har et orienteringspunkt fra EnergiTjenesten. CE tilbyder også ekstra fokus på det internationale. Kan tages som ressourceperson, når der er behov.

#### Gennemgang af forretningsordenen

Forslåede ændringer til forretningsordenen, som udsendt i bilag, vedtages.

Sætningen om, at Politisk Forum skal mødes en gang om året på landsmødet, bliver fjernet.

Det besluttet, at der er behov for at se på organiseringen af det politiske arbejde, så frivilliggruppernes og Politisk Forums roller er mere tydelige. FU går videre med opgaven.

#### Kommende bestyrelsesmøder

Fysisk møde 11. december fastholdes.

Landsmøde ændres til 24. april 2021.

Bestyrelsesmøde tirsdag 8. juni. I Aarhus. 10.30-15.00.

## 5. STATUS

*(Projektoversigt fremsendt som bilag.)*

### Projektstatus

Støtte til Grøn FGU bevilliget af Tuborgfondet. Projektstart 23. oktober, løber 3 år.

Der arbejdes på forlængelse af Aktive Grønne Borgergrupper, som skal sikre en konsolidering af aktiviteterne.

Der arbejdes på, at UngEnergi søger optagelse hos DUF. Sekretariatet understøtter processen, men drives af UngEnergi.

## 6. LANDSMØDE 2020

### Evaluering

Tilfredshed med afvikling og indhold af landsmødet, der trods COVID-19-situationen fungerede rigtig godt. Det prioriteres - om muligt ift. COVID-19 - at mødet 2021 afholdes fysisk. Det prioriteres at benytte samme sted næste år, samt at det stadigvæk er et weekendarrangement over flere dage. Alternativet kunne være, at det afholdes på og sammen med en højskole.

## 7. ØKONOMI

*(Forecast for 2021 fremsendt som bilag.)*

Udkast til budget 2021, lavet ud fra konservative estimater, viser et mindre overskud, hvilket er positivt. Bestyrelsen finder det dermed ikke nødvendigt at reducere i de faste omkostninger for 2021. Trods dette og COVID-19-situationen, bør mulighederne for at have flere kontorpladser i brug- enten interne eller andre lejere - stadigvæk undersøges, da det er med til at skabe mere liv på kontoret.

## 8. DEN ORGANISATORISKE FREMTID

### Input til det kommende strategiarbejde

Bestyrelsen bakker op om den nuværende tilgang med individuelle partnerskaber, der afhænger af samarbejdstypen, men mener samtidig godt, at man kan undersøge mulighederne for mere formaliserede samarbejder med nogle organisationer. Det anerkendes dog, at det er

svært at finde organisationer, der passer med vores tilgang og bredde af aktiviteter.

Det bør i strategiprocesen klarlægges, om organisationens navn skal fastholdes. En ændring bør reflektere, at organisationens styrke og fokus er på mobilisering og civilsamfundet. Det er samtidig vigtigt, at navnet tager højde for, at vi er en familie af foreninger, der også skal kunne se sig selv i navnet.

Bestyrelsen mener, at fordele og ulemper ved navneændring bør klarlægges, før en eventuel proces sættes i gang.

FU fremlægger på næste møde forslag til køreplan for strategiprocesen.

## 9. EVENTUELT

Intet til eventuelt.