

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Fredag d. 4. oktober 2024 kl. 10.45 – 15.00

Sekretariatet



Til stede:

Anna Margrethe Andersen (AMA), Mads Peter Schreiber (MPS), Kathrine Olldag (KO), Bjarke Rambøll (BR). Henning Bo Madsen (HBM), Miriam Jensen (MJ), Kresten Kjær Sørensen (KKS) under pkt. 1+2,

Helle Schierbeck (HS) deltager under pkt. 1. Gunnar Boye Olesen (GBO) deltager under pkt. 3

Afbud: Caroline Frøjk Odgaard (CFO),

KO er dirigent, og BR er referent.

1. INTERNATIONAL

HS præsenterer status og nye rammer fra CISU. Den nye civilsamfundspulje i CISU er blevet ændret, så vi fra næste programperiode, fra 2028, maksimalt kan søge 6,8 mio. (modsat nu, hvor vi har 8,2 mio.). Dermed kommet der et spring mellem CISU-organisationer der kan søge op til 6,8 mio. og Strategiske Partnerskaber hos Udenrigsministeriet, der begynder ved 15 mio. Det vil vi arbejde videre med. Sekretariatet har dialog med UM og CISU, og KO vil indgå i dialog med det politiske niveau.

Den eksisterende internationale strategi skal fornyes, og det besluttet, at den skal overtages af et positionspapir. HS udarbejder en one-pager til næste møde med hovedlinjerne.

2. BESTYRELSENS ARBEJDE

(Bestyrelsevaluering og forretningsorden fremsendt som bilag.)

Der er interesse fra bestyrelsen for at bidrage mere aktivt til organisationens arbejde – specielt hvor deres forskellige kompetencer kommer i spil. Det første skridt er at få afklaret de forskellige medlemmers kompetencer i forhold til strategien. Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. november kl. 15-17, hvor dette er på dagsordenen. MJ er ansvarlig.

Bestyrelsen tilbyder at blive mere aktivt inddraget i arrangementer og møder, f.eks. Klimafolkemøder og events.

Der er ønske om at have en årlig arbejdsdag med overnatning. BR tager dette videre.

Der er ønske om at styrke forbindelsen mellem sekretariatet og bestyrelsen. Første skridt kunne være at oprette en competencebørs i forbindelse med det næste ordinære bestyrelsesmøde.

Flere ting kunne lægges i forretningsudvalget til beslutning. BR kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Det besluttes, at suppleanter fremover skal tilbydes at deltage i bestyrelsesmøderne. (For medarbejdervalgte betyder det, at suppleanten inviteres, når der er forfald).

3. NYT LIFE PROJEKT + EU NÆVN

GBØ præsenterer. Vi har overtaget EU-LIFE-projektet pr. 1. oktober 2024 fra 92-gruppen, og det løber frem til 31. august 2025. Projektet omhandler, hvad der gøres i Danmark for at leve op til 1,5°C-målsætningen i Parisaftalen. Aktiviteterne i projektet sammentænkes med det allerede bevilligede EU-nævnsprojekt for resten af 2024. Der planlægges 10 offentlige arrangementer inden årsskiftet. Ny EU-nævnsansøgning for 2025 vil fra begyndelsen indtænke EU-LIFE-projektet og vil have fokus på implementeringen af NECP'erne.

4. STATUS OG PLANER FRA KAMPAGNEGRUPPEN A-KRAFT NEJ TAK

Gruppen har ikke været samlet siden sidst, men HBO, GBO og Hans Pedersen har deltaget på Klimafolkemødet, hvor der bla. var fokus på A-kraft. HBM udarbejder en skriftlig tilbagemelding til bestyrelsen på status, og på næste møde fremlægges et bud på en kampagne.

5. ØKONOMI

(Halvårsregnskab 2024, fremsendt som bilag.)

BR gennemgår revideret halvårsregnskab for 2024 og hvilken indvirkning det har på det resultatet for 2024. Det budgetterede resultat for 2024 på 106.000 kr. forventes at holde.

6. STATUS OG ORIENTERING

(Projektoversigt pr. 1. okt. 2024, Sekretariatsoversigt pr 1. okt. 2024, fremsendt som bilag.)

Sekretariatet

Ane Barselsvikariat i stedet for Laura. Fokus på dokumentation af vores arbejde (monitorering, evaluering og læring)

Vi har ud over de fastansatte to studiepraktikanter, tre studentermedhjælpere og en i virksomhedspraktik, så der er stor aktivitet på kontoret.

Der planlægges to støttebidragskampagner (oktober og december) og en medlemskampagne (slut oktober). Bestyrelsen informeres når de går i gang.

Projektstatus

Der er indsendt tre nye ansøgninger til Novo Nordisk fonden. Projekterne har omhandlet reparationer, deleøkonomi og energifælleskaber. Svar forventes i november 2024.

Folkemødet Middelfart

Det mobile grønne værksted deltog, vi havde et telt og deltog i 3 arrangementer. Næste år vil bestyrelsen gerne deltage.

7. UNGENERGI (UE)

(Afslagsbrev fra DUF, fremsendt som bilag)

UE har fået afslag på deres 3. års indslusningsstøtte fra DUF. Dette er givet, fordi aktiviteterne i 2023 ikke levede op til deres krav. De argumenter, de bruger, betyder, at UE heller ikke i 2024 vil kunne leve op til de krav. Det medfører en markant indtægtsnedgang for UE. Bestyrelsen beslutter at støtte UE med 150.000 kr. for at få organisationen klar til at modtage DUF-støtte igen. Kravet er, at der udarbejdes en klar plan for det, som præsenteres for sekretariatet, og at der i forbindelse med bestyrelsesmødet i marts aflægges en afrapportering.

8. PROCES FOR NYT NAVN?

Bestyrelsen beslutter, at der godt kan igangsættes en proces, hvor vi tager stilling til, om navnet stadig er rammende for det, vi laver.

Det besluttet, at dette skal kobles sammen med en strategiproces, således at processen er endelig afsluttet, når den næste strategi fremlægges til vedtagelse på generalforsamlingen i 2026. Bestyrelsen har fokus på, at processen foregår sammen med sekretariatet, og der skal være en inddragende proces med medlemmer og UE.

På bestyrelsesmødet i december 2024 fremlægges en milepælsplan og en skitse for hovedprincipperne i strategien. På bestyrelsesmødet i marts 2025 fremlægges en mere detaljeret plan, således at der er materiale klart til GF 2025. I processen afholdes der også en fælles workshop med sekretariatet, som KO faciliterer. Bestyrelsen mener ikke, at logoet skal være til diskussion

9. EVENTUELT

-