

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Torsdag d. 08. juni 2023 kl. 10.30 – 15.00

Sekretariatet



Til stede:

Anna Margrethe Andersen (AMA), Henning Bo Madsen (HBM), Caroline Frøjk Odgaard (CFO), Mads Peter Schreiber (MPS), Kathrine Olldag (KO), Miriam Jensen (MJ), Kresten Kjær Sørensen (KKS), Bjarke Rambøll (BR). Gunnar Boye Olesen (GBO) deltager under pkt. 2 og Jens Christian Jensen (JCJ) under pkt. 5, Økonomi)

KO er dirigent, og BR er referent.

1. BESTYRELSENS ARBEJDE

(Forslag til datoer for bestyrelsesmøder og forretningsorden fremsendt som bilag.)

Forretningsordenen

Forslaget om, at Formandskabet ændres til Forpersonskabet, trækkes tilbage. I stedet ændres Formandskabet til Forretningsudvalget. Derudover godkendes de foreslåede ændringer, hvorefter den samlede forretningsorden godkendes.

Fordeling af poster i bestyrelsen

Fordeling af opgaveområder for det kommende bestyrelsesår bliver:

- KO: Formand (valgt på GF).
- MPS: Næstformand (Valgt på GF), udpeget til at være VedvarendeEnergis repræsentant i EnergiTjenestens bestyrelse.
- KKS: Internationalt arbejde.
- AMA: "Alle med i omstillingen" (de ikke-ressourcestærke).
- HBM: Udpeget til at være EnergiTjenestens repræsentant i VedvarendeEnergis bestyrelse.
- MJ: Borgerinddragelse og mobilisering.

(Medarbejdervalgte tildeles jf. forretningsordenen ikke et ansvarsområde)

Evaluering af strukturering af bestyrelsesmøderne

Bestyrelsen er tilfreds med den nuværende mødeform. Det blev diskuteret, om tidspunktet skulle ligge senere på dagen, men konklusionen blev at fortsætte med nuværende tidspunkter.

Datoer for bestyrelsesmøder

- 5. oktober 2023 – 10.30-15.00, på sekretariatet
- 08. december 2023 – 11-16.00, på sekretariatet. Afholdes sammen med UngEnergi, med efterfølgende julefrokost sammen med sekretariatet.
- 07. marts 2024 – 10.30-15.00, i København.
- 20. juni 2024, 10.30-15.00, på sekretariatet (den nye bestyrelse).

Landsmøde:

27. april 2024

2. ENERGIFÆLLESSKABER

GBO fremlægger status. Der er ved at blive etableret en ny forening for energifællesskaber, og VE's rolle diskuteres. VE er med i arbejdsgruppen. Primære kræfter er ikke energifællesskaber, og der er nervøsitet for, at de lokale energifællesskaber ikke bliver hørt.

KO deltager i næste møde i arbejdsgruppen. Hvorvidt VE stiller op til bestyrelsen, besluttet efter mødet i arbejdsgruppen.

3. EVALUERING AF LANDSMØDE 2023

Tilfredshed med formatet og opbakning til at holde det som endagsarrangement igen. Det kan godt igen være i Aarhus, alternativt bør det være et andet sted, hvor det også logistisk er let at komme til. Fokus på aktiviteter, hvor deltagerne kommer til at møde andre end dem, de kender i forvejen.

4. FOLKEMØDE BORNHOLM 2023

Det meste af sekretariatet deltager. Formålet er både at netværke ift. eksisterende og fremtidige partnere samt socialt. Vi arrangerer eller deltager direkte i fire aktiviteter; energikrisen i EU, fotoudstilling fra Kenya, Fremme af Energifællesskaber, og Klimastormester (UngEnergi).

5. STATUS FRA SEKRETARIATER

(Projektoversigt pr. 1. juni 2023 fremsendt som bilag.)

Sekretariatet

I efteråret er der to studiepraktikanter, der tilknyttes hhv. kommunikation og internationalt arbejde. Ekstra studentermedhjælper til UngEnergi ansættes ift. Fed Fede Dage (på bevilling fra TuborgFondet).

International afdeling

Konceptpapir for nyt fireårigt CISU-program godkendt og fuld programansøgning indsendes i september. Det vælges i det nye program at fokusere på Tanzania og Kenya.

Projektstatus

Humanitært projekt i Mozambique godkendt med fokus på skaderne efter stormen Kenny.

DUF indslusningsstøtte år 2 indsendt – svar i efteråret.

Afslag på ansøgning om DR-julekalender og Klimapuljeansøgning.

Økonomi

JCJ fremlægger kvartalsregnskab. Kvartalsresultat bedre end budget, men det skyldes, at der traditionelt lægges mange timer i 1. kvartal. Det forventes, at budget 2023 derfor er retvisende og dermed holdes.

6. REVISION AF POSITIONSPAPIRER

Der igangsættes en proces, hvor positionspapirerne revideres. Det vedtages at reducere i antallet og fokusere på emner, der ligger tæt på vores projektaktiviteter (samt Atomkraft):

- Cirkulærøkonomi
- Energifællesskaber
- Atomkraft

Flere af de andre papirer kan ændres til FAQ på hjemmesiden. Det vedtages også at kalde dem noget andet end positionspapirer.

Der aftales at lave et ekstra online bestyrelsesmøde i august. MJ, KO, HBM forbereder et oplæg til diskussion.

7. CIRKULÆRØKONOMI

(Politisk statuspapir på cirkulærøkonomi *fremsendt som bilag.*)

Præsentation ved KO. Der sker rigtig meget på emnet pt. på EU-plan der har en virkning i DK. Desværre er DK noget fodslæbende, og vores rolle bør være at holde DK op på ambitionsniveauet fra EU.

8. EVENTUELT

KKS opfordrer til, at der laves en whistleblowerordning. BR informerer, at det allerede er planlagt og vil foregå i efteråret.