

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Tirsdag d. 02. november 2021 kl. 10:00 – 12.30

Online Teams



Til stede:

Jonathan Ries (JR), Cathrine Bianca Christensen (CBC), Mads Peter Schreiber (MPS), Kresten Kjær Sørensen (KKS), Christel Ebsen (CE), Nilas Bay-Foged (NBF), Bjarke Rambøll (BR). Jens Christian Jensen deltager under pkt. 4 Wawa Wang under pkt 5

Afbud fra: Frederick Stender (FS)

1. FORMALIA

JR er dirigent, og BR er referent.

2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Der flyttes rundt i dagsordenen, hvorefter første punkt er "Bestyrelsens arbejde" og "Status" bliver det næstsidste punkt.

3. BESTYRELSENS ARBEJDE

(Forretningsorden fremsendt som bilag)

Fordeling af opgaver i bestyrelsen

Tilfredshed med ansvarsopgaverne som fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne det seneste år. Bestyrelsen tilbyder at sekretariatet kan trække mere på dem end det hidtidigt er blevet gjort, men har forståelse for, at det kun skal være når det giver mening.

I strategiprocessen kan sekretariatet trække på de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer.

Fordeling for det kommende bestyrelsesår bliver

- JR: formand (valgt på GF)
- MPS: Næstformand (Valgt på GF), udpeget til at være VedvarendeEnergis repræsentant i EnergiTjenestens bestyrelse
- KKS: Ansvarlig Investering og projektudvikling
- CBC: Kommunikation

- CE: Udpeget til at være EnergiTjenestens repræsentant i VedvarendeEnergis bestyrelse. Internationalt udviklingsarbejde
- FS: Deltog ikke i mødet, men det foreslås det at er UngEnergi og Mobilisering. Afklares efterfølgende. BR tager kontakt.

(medarbejdervalgte tildeles jf. forretningsordenen ikke et ansvarsområde)

For at afstemme involveringen, aftales det at følgende mødes:

- KS og Wawa Wang, (Ansvarlig Investering)
- CBS og BR (Kommunikation)
- CE og Lars Jacobsen (international Udviklingsarbejde)

BR fremlægger på et sekretariatsmøde hvem i bestyrelsen, der har hvilke ansvarsområder og det skrives ind i bestyrelsens forretningsorden. Det tilføjes endvidere i forretningsordenen, at kommunikation er et tværgående emne.

4. ØKONOMI

(Status 3 kvartal og Forecast for 2021 fremsendt som bilag)

Præsentation og gennemgang med JCJ. Lavere omsætning end forventet hvilke primært skyldes at aktiviteter enten er blevet udskudt eller kørt med lavere hastighed pga. COVID-19. Forventet resultat forventes dog bedre end budgettet, da aktivitetsomkostningerne samtidig er blevet holdt ned pga. COVID-19 og ved at andelen af udebiterbare timer er blevet reduceret, da der er kommet flere projekter.

5. ANSVARLIG INVESTERINGS TEAMET

Præsentation og gennemgang ved WW. Det har været et travlt år og teamet er det sidste år vokset fra 1 til 5 personer fordelt på ca 3,5 årsværk. Har været en udfordring at finde personer i Danmark med den faglige ekspertise, så kun to er bosat i Danmark (Aarhus og København).

Målgruppen for teamets arbejde er high-level beslutningstagere, hvilket betyder at teamet arbejder har en anden kommunikationsform end resten af organisationens arbejde og har derfor sin egen hjemmeside. (justfinanceinternational.org).

Stor opbagning til teamets arbejde fra bestyrelsen og et ønske om større fokus ved at KKS er udpejet som kontaktperson fra bestyrelsen

6. STATUS

(Projektoversigt fremsendt som bilag)

Projektstatus

Fase 2 af Aktive Grønne Borgergrupper er godkendt og gået i gang. Flere ansøgning til at understøtte arbejdet på FGU-skolerne indsendt. UngEnergis DUF-ansøgning, er under behandling og vi forventer at få svar inden for de næste 14 dage. Rejseaktiviteter til projekter i Afrika er igen blevet muligt

EnergiTjenesten

Det er været et forrygende travlt år for EnergiTjenesten, der forventes at komme ud af året med et godt resultat. Der er i alt 8 personer tilknyttet og der er arbejde til flere, men det har været svært at finde arbejdskraft. Grundet arbejdspresset er udviklingen af nye samarbejdsprojekter mellem VedvarendeEnergi og EnergiTjenesten blev sat på hold.

Strategi

Strategiteam med JR, BR og Lars Jacobsen og Steffen Nygaard fra sekretariatet har afholdt møder for at konkretisere fokus. BR opridser status. Teamet forbereder materiale til en længere diskussion på bestyrelsesmøde i december.

7. EVALUERING LANDSMØDE 2021

(Program for landsmøde fremsendt som bilag)

Bestyrelsen udviser tilfredshed med landsmødes afvikling, trods færre deltagere end forventet (COVID-19). Tilfredshed med steder (Sct. Knudsborg) og der lægges op til at det igen benyttes til næste år. For at tiltrække flere kunne det overvejes at reducere selve generalforsamlingens længde, samt have mere fokus på eksterne indslag. Det behøver ikke kun være med fagligt indhold, men det kunne også underholdning.

Det bør også overvejes at have større fokus på at benytte det til at lancere hvad der sker i året rundt i landet

8. EVENTUELT

-