

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Tirsdag d. 7. juni 2022 kl. 10:30 – 15.00

Sekretariatet, Aarhus.



Til stede:

Mads Peter Schreiber (MPS), Jonathan Ries (JR), Nilas Bay-Foged (NBF), Anna Margrethe Andersen (AMA), Kresten Kjær Sørensen (KKS), Frederick Stender (FS), Henning Bo Madsen (HBM), Bjarke Rambøll (BR). Line Stald (LS) deltager under pkt. 7.

1. FORMALIA

JR er dirigent, og BR er referent.

2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

KKS foreslår til punktet eventuelt at vende, hvordan vi skal forholde os til store vedvarende energianlæg på land. KKS skal gå kl 14.30. Eventuelt og pkt. 9 vedr. forankring af AGB i VE byttes om.

3. EVALUERING AF LANDSMØDE 2022

Tilfredshed med landsmødet og opbakning til fortsat at bruge det som en platform til at have hele organisationen med. Bestyrelsen opfordrer EnergiTjenesten til også at afholde generalforsamling i samme weekend.

Bestyrelsen anbefaler at bruge Sct. Knudsborg igen til næste år og giver opbakning til at holde det over to dage.

Tidspunkt for næste landsmøde fastsættes til 22-23. april 2023.

Det aftales, at vi i efteråret foretager en udmelding om tema på landsmødet. KKS og FS vil lave oplæg til næste bestyrelsesmøde om tema. (Det foreslås at koble det op på status af klimaloven).

4. BESTYRELSENS ARBEJDE

(Forretningsorden fremsendt som bilag)

Forretningsordenen

Strategiprocessen indskrives i forretningsordenen. BR indskrives "det er bestyrelsens ansvar at sikre udarbejdelse af og opfølgning på organisationens strategi."

Ændring i dagsordens rækkefølge på bestyrelsesmøderne. Tilføje mere i oversigten over projekterne, så der er tydeligt, hvad der er nyt i oversigten.

Ansatte inviteres med til næste bestyrelsesmøde. Fokus på landsmøde næste år.

Fordeling af opgaver i bestyrelsen

Bestyrelsen tilbyder, at sekretariatet kan trække mere på dem end det hidtil er blevet gjort, men har forståelse for, at det kun skal være, når det giver mening.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer skal fremover involveres mere som ansvarlige for punkter på bestyrelsesmødet. Intentionen er, at der på hvert møde er et område i fokus, så vi i løbet af året kommer igennem alle strategiske områder.

Fordeling af opgaveområder 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: Internationalt arbejde.
- AMA: "Alle med i omstillingen" (de ikke-ressourcestærke).
- HBM: Udpeget til at være EnergiTjenestens repræsentant i VedvarendeEnergis bestyrelse.
- FS: Mobilisering.

(medarbejdervalgte tildeles jf. forretningsordenen ikke et ansvarsområde)

Datoer for bestyrelsesmøder

- 10. oktober 2022 – 10.30-15.00, på sekretariatet
- 02. december – 11-16.00, på sekretariatet. Afholdes sammen med UngEnergi, med efterfølgende julefrokost sammen med sekretariatet
- 09. marts 2023 – 10.30-15.00, i København (hos MEC eller i Avedøre)
- 8. juni 2023, 10.30-15.00, på sekretariatet (den nye bestyrelse)

5. FOLKEMØDE 2022

Fem personer deltager fra sekretariatet samt JR. Fokus på politisk arbejde og netværksdannelse. Vi afholder selv ét arrangement og er deltagere i et andet. UngEnergi deltager med 10 personer.

6. STATUS PÅ KONTORET

(Projektoversigt fremsendt som bilag)

Projektstatus

DUF indslusningsstøtte samt ansøgning til Norlys og Velux indsendt. Der forventes svar i løbet af efteråret på alle tre.

Strategiprocessen

De afsluttende revisioner til strategien er ved at blive foretaget. De foretages med udgangspunkt i diskussionerne på landsmødet og seneste input fra bestyrelsen. Forventes at være klar medio juni. Endeligt udkast rundsendes til bestyrelsen for godkendelse, inden den lanceres.

7. SAMARBEJDE MED FAGFORENINGERNE

(“VE og fagforeningerne” udsendt som bilag)

Samarbejde med fagforeningerne er et prioritetsområde ift. udmøntningen af den nye strategi. JR deltager i møder med Broen til fremtiden. Med i arbejdsgruppen Arbejdspladsernes klimaengagement. Samarbejde med Blik & Rørarbejderforbundet er under opstart og forventes igangsat efter sommerferien. I første omgang er der fokus på samarbejde omkring aktiviteter blandt de ansatte, men intentionen på længere sigt er at nå ud til medlemmerne.

8. EVENTUELT

Vi bør have en holdning til større energianlæg på land. Hvilke kriterier mener vi bør være opfyldt for energianlæg, der drives frem af developere. Vi bør lavet et positionspapir ift. at minimere folkelig modstand til større projekter.

JR informerer, at han opstiller til næste folketingsvalg for Alternativet. Når valget er udskrevet, vil JR ikke på vegne af VE deltage i politiske arrangementer eller udtale sig offentligt.

9. FORANKRING AF AGB I VE

Det er intentionen, at de Aktive Grønne Borgergrupper (Grønne værksteder) skal integreres i VE som lokale grupper. Sekretariatets rolle er at sikre rammerne og understøtte grupperne både kapacitets- og ressourcemæssigt, men det er vigtigt, at de er selvkørende ift. de daglige aktiviteter. Det gøres bl.a. ved at konkretisere aktiviteterne.

Dilemmaet er mellem at sikre lokalt ejerskab og samtidig at få grupperne til at føle sig som en del af den samlede organisation. Et forslag kunne være at lave et netværk af grupperne, som er en del af VE. Det kunne også være ved, at de begynder med lokale aktiviteter, og deltager i nationale aktiviteter og vi kan så bruge dem i VE branding.