

REFERAT BESTYRELSESMØDE

mandag d. 8. marts 2021 kl. 10:00 – 12.30

Online Teams



Til stede:

Mads Peter Schreiber (MPS), Jonathan Ries (JR), Cathrine Bianca Christensen (CBC), Kresten Kjær Sørensen (KKS), Morten Steen (MS), Nilas Bay-Foged (NBF), Bjarke Rambøll (BR). Afbud fra Christel Ebsen (CE). Jens Christian Jensen og Gunnar Boye Olsen fra sekretariatet var med under hhv. pkt. 4 og 5.

1. FORMALIA

JR er dirigent, og BR er referent.

2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Ingen ændringer i rækkefølgen. MPS undskylder at han ikke kan være med i pkt. 6, men han har diskuteret punktet med JR og BR inden mødet.

3. STATUS

(Projektoversigt fremsendt som bilag)

Projektstatus

Der er givet en ny bevilling fra BothEnds til at understøtte vores arbejde med eksportkreditfonde. Teamet med Ansvarlige Investeringer er nu på 4 personer.

Projektansøgning til udvikling, spredning og konsolidering af Aktive grønne borgergrupper er indsendt. Svar forventes inden sommerferien.

Det er nu et år siden, vi har haft mulighed for at besøge vores projektpartnere i Syd pga. COVID-19. Nye modeller for distancekoordinering er udviklet, men trods gode erfaringer kan de ikke erstatte det fysiske møde.

Flere projekter er blevet forlænget pga. COVID-19, men alle projekter forventes at blive gennemført.

Sekretariatet

Sekretariatet har været delvist åbent gennem de seneste måneder. Medarbejderne er delt op i hold, og der har været skærpede forholdsregler, så det på forsvarlig vis har været muligt at opretholde den normale drift. Ny medarbejder til den internationale afdeling er ansat med start 1. juni.

Samarbejdsaftale Energitjenesten

Kort orienteringspunkt, da CE ikke er med til mødet. Næste skridt er nyt møde med deltagelse af JR, BR, CE og daglig leder i EnergITjenesten, Carsten Vejborg.

4. ØKONOMI

(Udkast til regnskab 2020 og budget 2021 fremsendt som bilag. Jens Christian Jensen deltager under punktet)

Regnskabet for 2020 mangler kun få punkter, før det kan fremsendes til revisor, og det forventes dermed at være retvisende. Nedgangen i aktivitetsniveau pga. COVID-19 har været mindre end estimeret, og det bliver derfor ikke nødvendigt at tilbageføre hensættelserne for 2020.

Idet COVID-19 stadig kan påvirke 2021, hensættes 100.000 kr. i budgettet for 2021.

Det fremlagte budget for 2021 godkendes af bestyrelsen.

5. POLITISKE PLANER 2021

(oplæg til politiske aktiviteter 2021 fremsendt som bilag)

Bestyrelsen vedtager det fremsendte oplæg. De prioriterede indsatser for 2021 er grøn fond for civilsamfundet, bæredygtigt forbrug og ansvarlige investeringer.

Kommunalvalg 2021: Hvis der er lokal interesse, vil sekretariatet lave en fælles ramme for indsatsen. En del af processen kunne være at indkalde til et webinar i foråret.

Bestyrelsen opfordrer til, at flere diskussioner i Politisk Forum tages via online møder.

6. FLYTNING AF LANDSMØDE 2021

Bestyrelsen har pga. COVID-19 situationen forud for mødet besluttet at flytte landsmødet fra 24.-25. april til 18.-19. september. Landsmødet afholdes på Sct. Knudsborg sammen med UngEnergi.

7. STRATEGIPROCESSEN FREM TIL 2022

(skematisk oversigt over processen fremlagt på mødet)

Bestyrelsen understøtter den fremlagte plan. Intentionen er, at den stadig skal dække hele organisationen, og fokus vil være på at forankre de tiltag, den nuværende strategi har italesat. Bestyrelsen bakker op om, at der i april/maj afholdes et fælles medarbejder- og bestyrelsesmøde, hvor fokus er på evaluering af den eksisterende strategi. Sekretariatet planlægger dagen, og bestyrelsen opfordrer til ekstern facilitering af dagen.

8. EVENTUELT

Intet til eventuelt.