

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Torsdag d. 09. marts 2023 kl. 10.30 – 15.00

Miljø- og EnergiCentret i Høje Taastrup



Til stede:

Anna Margrethe Andersen (AMA), Henning Bo Madsen (HBM), Nilas Bay-Foged (NBF), Mads Peter Schreiber (MPS), Jonathan Ries (JR). Bjarke Rambøll (BR). Helle Schierbeck (HS) deltager online under pkt. 2. Kathrine Olldag deltager under pkt 7.

Afbud: Frederick Stender (FS), Kresten Kjær Sørensen (KKS),

1. FORMALIA

JR er dirigent, og BR er referent. Ingen ændringer til dagsordenen.

2. ORIENTERING

(Projektoversigt og udkast til budget 2023 fremsendt som bilag.)

Sekretariatet

Martin Holt er ansat pr 1. marts i forbindelse med ENS projektet "5 energifællesskaber".

Studiepraktikant tilknyttet jan.-jun. 2023 til at understøtte lokale aktiviteter.

Kommunikation opprioriteres. Chalotte går op i tid til 30 t/uge. Fokus på at understøtte projekter, hjemmeside og SoMe.

EnergiTjenesten

Søger flere folk til både Aarhus og København, men svært at finde.

Ønsker at opprioriterer medlemshvervningen, hvor der vil arbejdes med dobbelt medlemskab, således man også er med i VE.

International afdeling

Status ved HS. Konceptpapir for nyt fireårigt CISU-program indsendt og er nu ved at blive evalueret af ekstern konsulent. Fuld programansøgning indsendes i september.

Projektstatus

Bevilling til projekt med Grønne FGU-fællesskaber godkendt af Velux. Projektstart 1. februar.

Bevilling til oplysningsprojekt fra OpEn-puljen godkendt. Projektstart 1. januar 2023

Interessetilkendegivelse indsendt til U-landskalenderen 2024. Svar i ultimo marts.

Ansøgning indsendt til klimaprojekt-pulje i CISU. Omhandler klimatilpasning i Sofalaprovincen Mozambique. Svar ultimo marts.

På baggrund af endelig opgørelse over de indsamlede midler i Danmarksindsamlingen 2023 er vores bevilling blevet reduceret med 400.000 til i alt 1,4 mio. Laura i Kenya for at diskutere med partnerne hvordan vi foretager reduktionen.

Økonomi

Årsregnskab under udarbejdelse. Det forventes at budget 2022 holdes. Revideret regnskab 2022 sendes til bestyrelsen, hvilket forventeligt er en uge før GF.

Budgettet for 2023 godkendes til fremlæggelse på GF. Hvis flere af projektansøgningerne går igennem, betyder det dog en opjustering på personale i den internationale afdeling.

Folkemøde

Hele sekretariatet tager afsted. Formål er både social og fagligt.

3. LANDSMØDE 2023

(udkast til program fremsendt som bilag)

Afholdes i Aarhus 22. april. Programmet fremlægges og godkendes. Eksternt arrangement vil omhandle grønne fællesskaber, som energifællesskaber er en del af. Der lægges op til at der gives flere eksempler, der viser forskellige typer af fællesskaber.

Det vedtages at der fremlægges et forslag til vedtægtsændringer, hvor "formand" ændres til "forperson".

4. POLITISKE PRIORITETER

(Oplæg til politiske prioriteter fremsendt som bilag)

Oplæg gennemgås og godkendes af bestyrelsen. Indsatsen "lokale borgere med i udbygningen af vedvarende energi" ændres dog til "lokale borgere med i fremtidens energiforsyning"

5. EMNER VI VIL VÆRE GODE TIL OM 2-3 ÅR

Oplæg fra BR, der efterfølgende diskuteres. Formålet er at bidrage til at konkretisere hvilke kompetencer der kræves for at leve op til målsætningerne i strategien 2023-26.

Med både et relativt nyt DK og Int team, skal vi både sikre at institutionaliseret viden overføres og samtidig med at vi få indarbejdet det stigende fokus på humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange og metoder. Målet om at være en lærende organisation skal kontinuerligt italesættes.

6. EVENTUELT

-

7. FORMANDSSKIFTET EFTER LANDSMØDET

Bestyrelsen og KO introduceres for hinanden, med en efterfølgende diskussion af civilsamfundet rolle i den grønne omstilling og hvordan det politiske landskab i DK forholder sig til det.