

REFERAT BESTYRELSESMØDE

Fredag d. 09. december 2022 kl. 11: – 15.30

Sekretariatet, Aarhus.

Til stede:

Anna Margrethe Andersen (AMA), Kresten Kjær Sørensen (KKS), Nilas Bay-Foged (NBF), Frederick Stender (FS), Bjarke Rambøll (BR). Gustav Brohus og Thomas Klode deltager under pkt. 8-12. Laura Balle Svendsen (LBS) deltager under pkt. 4.

Online: Mads Peter Schreiber (MPS), Jonathan Ries (JR). Nanna-Gro Pedersen (NGP) deltager under pkt. 8-12.

Afbud: Henning Bo Madsen (HBM)

1. FORMALIA

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

2. ORIENTERING

(Projektoversigt fremsendt som bilag)

Sekretariatet

Finn Tobiesen stopper ved udgangen af året. Reception den 6. januar kl. 14.30 på sekretariatet. Laura Balle Svendsen er pr. 1. december ansat som ny medarbejder i international afdeling. Vil have fokus på Kenya. Ny studiepraktikant Andreas Kirkegaard Clausen, tilknyttes sekretariatet foråret 2023.

EnergiTjenesten

Carsten Vejborg er 30. november trådt tilbage som leder af EnergiTjenesten, men fortsætter som rådgiver. Ny leder er Kirstine Simoni Faurholt. Der er rigtig mange opgaver, og de er i en situation hvor de siger nej til opgaver. Har netop ansat to nye rådgivere. I deres bestyrelse har de talt om udfordringerne med som forening at kunne tiltrække medlemmer. Ingen afklaring på løsning, men et bud kunne være at samarbejde om at skaffe medlemmer.

Projektstatus

Projekt indsendt til Danmarksindsamlingen 2023 godkendt. Endelig størrelse på projekt afhænger af indsamlingen i januar 2023.

Ansøgninger indsendt til Velux og OpEn har udskudt svarfrist til ultimo december.

Med udgangspunkt i den nye strategi besluttet, at på næste bestyrelsesmøde diskuteres emner og områder, som vi gerne vil være gode til om 2-3 år. BR laver et oplæg.

Økonomi

Kvartalsregnskab stadig under udarbejdelse, men vurderingen er, at der ikke kommer de store afvigelser på årets regnskab. Det forventes dermed, at vi ender som budgetteret med et mindre overskud. Regnskabet deles med bestyrelsen, når det er færdigudarbejdet.

3. OVERORDNEDE PLANER FOR 2023

(Hovedlinjer for aktiviteter 2023 fremsendt som bilag)

Hovedlinjerne fremlægges og godkendes.

4. STATUS INTERNATIONALT ARBEJDE

LBS fremlægger for bestyrelsen. Mission til Tanzania med fokus på aktiviteter til næste år netop afsluttet. Tyder på gode partnere og aktiviteterne opjusteres i Tanzania for 2023. Ansøgning til ny klimapulje med fokus på aktiviteter i Mozambique under udarbejdelse. Indsendes marts 2023.

5. LANDSMØDE 2023

(Udkast til tema på landsmødet 2023 fremsendt som bilag)

Landsmøde holdes i Aarhus lørdag den 22. april. Modsat de seneste år reduceres det til et én-dagsarrangement.

Valg til bestyrelsen

JR meddeler, at han pga. sin nuværende jobsituation ønsker at stoppe som formand og medlem af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen.

Identificeringen af nyt bestyrelsesmedlem og formandsemne igangsættes. Der planlægges et online b-møde 16. januar kl. 20.00 med dette ene punkt som emne. Hvert medlem opfordres til at sende potentielle kandidater frem til BR, som herefter samler og sender ud inden mødet.

Tema for landsmøde

Årets tema er "lokalt engagement i den grønne omstilling". Oplæg fra FS og KKS diskuteres, og formatet med involverende aktiviteter godkendes.

BR laver programoplæg til b-møde i marts.

6. STATUS SOME STRATEGI

(Status på SoMe strategi fremsendt som bilag)

Den fremsendte statusrapport godkendes. Til bestyrelsesmødet i marts laver sekretariatet et oplæg om, hvordan strategien implementeres.

7. EVENTUELT

-

(Kort pause)

Fællesmøde med UngEnergi

8. STATUS PÅ DE TO BESTYRELSERS ARBEJDE

Status UE: Efter COVID-19 er der igen kommet gang i de mange lokale aktiviteter. Lokalgrupperne i Aarhus og Roskilde har selvkørende aktiviteter, og hvorimod Aalborg er i gang med en reorganisering.

Fem Fede dage har været på 47 gymnasier, og med støtte fra KR Foundation er de nu også begyndt at arbejde med erhvervsskoler. Læren fra Erhvervsskoler er dog, at det ikke som på gymnasierne kan være elevbåret, men der skal lærere ind over.

Status VE: Bestyrelsen fortæller om aktiviteterne i 2022 og planer for 2023. BR sender projektstatus dec. 2022 til UE-bestyrelsen.

9. DUF-ANSØGNINGEN

UngEnergi har modtaget DUF indslusningsstøtte 2022. Det forventes, at kravene for 2023 opfyldes (300 medlemmer og 4 lokale foreninger pr. 31. dec. 2022). Midlerne fra indslusningsstøtte vil bruges på at styrke det organisatoriske arbejde.

10. FÆLLESAKTIVITETER 2023

Enighed blandt de to bestyrelser om at styrke de fælles aktiviteter.

Landsmøde d. 22. april. UngEnergi mødes dagen før på Sekretariatet med egne aktiviteter. En ekstern oplægsholder, der er kendt af UngEnergis medlemmer, kunne være med til at trække flere til selve landsmødet. UngEnergis bestyrelse sender forslag til BR.

Folkemøde Bornholm 14.-18. juni. UngEnergi har lejet hytter i Hasle. VE sender hele sekretariatet afsted. Det aftales at koordinere fælles aktiviteter.

11. EVENTUELT

-