

Referat bestyrelsesmøde 18/8 2015, Byøkologisk Forum

Kl. 19, Fritidscenteret, lokale 12, 8900 Randers.

Tilstede: Birte Stenbak, Kalle Nielsen, Lene Brønnum, Maria Fangel, Pia Christensen, Rasmus Madsen, Solveig Lahn Sørensen

1. Valg af referent og ordstyrer: Ordstyrer: Maria. Referent: Kalle.

2. En repræsentationsrunde – hvad vil du bidrage med i foreningen ?

- **Pia:** Være med i et fællesskab der relaterer til foreningens formål. Vil gerne være med til arrangementer / kurser. Vil gerne fællesskabet, aktiviteter, komme med ideer, starte Facebook op, være på forkant med økologi, Grøn By o.lign. Bidrage med at gøre foreningen mere synlig, og bidrage med ideer / udsyn.

- **Lene:** Været med i tre år, deltaget i forskellige arrangementer. Jævnlig arrangementer som fx det tidligere Økomarked vurderes vigtigt. Fokus på bl.a. dyrevelfærd, også haveinteresse / -viden.

- **Kalle:** Ny i foreningen. Formandskandidat og det har førsteprioritet hvis vælges. Øvrige prioriteringer er at få løst de foreningsorganisatoriske hængeopgaver; fx opgaven med at få dokumenteret, formidlet og præsenteret foreningen, bestyrelsen, arbejdsgrupperne, aktiviteterne, samt bidrage til et godt bestyrelsesmiljø, herunder uddelegering. Er med i kolonihave-arbejdsgruppen.

- **Solveig:** Mange ideer og på front med udviklingen. Gerne være med i de forskellige arbejdsgrupper. Gerne udadventt aktivitet, fx presse og deltagelse i andres arrangementer. Med i flere foreninger. Arbejder meget med naturpleje, dyrevelfærd og menneskepleje. Hjælpe andre. Samarbejde med fx Børnekulturugen og flere andre. Formandskandidat. Kender mange økologiske landmænd og hjulpet med fx opstart af salg. Deltager mange steder og drager foreningen ind. Gerne bidrage til at vi samarbejder og støtter hinanden. Kender stort set alle medlemmer, hvilket er en fordel i forhold til medlemskontakt og medlemsfastholdelse.

- **Birthe:** Været med i bierne-arbejdsgruppen og kasserer. Gerne være med at styrke foreningen. Foreningen skal roligt og langsomt bygges op og fornys. Aflaste Solveig - bestyrelsen skal aflaste / støtte Solveig.

- **Rasmus:** Lært meget om foreningen ved at snakke med Solveig. Der er ikke mange andre kilder til information om foreningen. Kan bidrage med webformidling og Facebook, opdatere web, bidrage med online-kommunikation. Kan bidrage med ideer om Kolonihaven med ideer og information i forhold til kolonihaven. Travlt familieliv sætter naturlige tidsbegrænsninger.

3. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen

Godkendt med mindre ændringer, med forbehold for Solveigs gennemlæsning og eventuelle ændringsforslag.

4. Konstituering (valg af formand, kasserer, webredaktør, facebook-gruppe-ansvarlig, og kursusansvarlig)

- **Formand:** Solveig og Kalle stiller op. Kalle valgt. Stemmedeling 3-2.

- **Kasserer:** Birte valgt.

Kalle sparringsmakker mht. til fx at udvikle kasserer-venlige økonomiprocedurer. Sandsynligvis skal bedre regnskabsprogram findes. Maria kendte et program - undersøger og melder tilbage. Revisor Birte Sonne tages med på råd.

- **Webredaktør:** Kalle og Rasmus. Solveig deltager i møde med Tanja om lavet hjemmeside.

- **Facebook-ansvarlig:** Pia og Rasmus

- **Kursus- og aktivitetsansvarlig:** Solveig og Maria

- **Talsperson:** Solveig

5. Udskudt: Hvor vi er repræsenteret

6. Udskudt: Arbejdsgrupper

7. Udskudt: Sidste nyt

8. Regnskab (bankskifte - pga. Hvidvaskningsloven skal banken have en kopi af alle bestyrelsesmedlemmers sygesikringsbevis og pas eller kørekort. Det skal Birte have, eller I skal selv sende det til banken).

- Ny bank bliver Merkur Andelskasse <http://merkur.dk>. Der tjekkes op på hvad der skal sendes, herunder om der skal sendes nye papirer / underskrevne referater eller andet pga. bestyrelsesskifte. Merkur har ikke lokal filial, så der skal findes og besluttes smidige kontant- og udlægsprocedurer.

9. Udskudt: Hjemmesiden

10. Udskudt: Aktivitetskalenderen

11. Økologisk Høstmarked lørdag den 5. september

- Økologisk Høstmarked er et årligt bestyrelsesarrangement. Der er tale om et paraply-arrangement under Økologisk Landsforening, se <http://hostmarked.dk/find-en-gaard> og find mere info på sitet. Sted bliver Helligåndshuset. Der skal være stillet op kl. 9, og bestyrelsesmedlemmer der kan deltage forsøger at være der cirka 7:30. Solveig er arrangementsansvarlig.

12. Inviteret til: Naturens dag på Nordre Fælled den 13. september af Nordre Fælleds Venner

- BØF har ikke deltaget før. Besluttet at vi deltager i år. Arrangementet er kl. 10-14, og man kan læse programmet her:

<https://www.facebook.com/NFvenner/photos/a.163947367125758.1073741828.162828207237674/437354166451742>

Foreløbig besluttet at vi laver honningsalg og brændenældesuppe hvis det er muligt.

Ansvarlige: Solveig (har kontakten), Birte og Kalle (kan fragte materialer). Rasmus vil gerne komme en del af dagen.

13. Udskudt: Højbedene og kummerne (De 3 kummer på Rådhusstorvet - Foreningen

Latinerkvarteret vil invitere os til et møde om at lave kummer med den vilde flora til 2016 - I

Kulturelt Samvirke er der besluttet at lave et debattmøde i 2016 om at gøre Randers by mere grøn)

14. Kulturby 2017 (Evt. samarbejde med Naturhistorisk Museum i Århus om at øge biodiversiteten i byen)

- BØF er repræsenteret ved Solveig i projektet Rethink Urban Habitats. Deltagelsen giver mulighed for synlighed om BØF. Solveig sidder i netværket og orienterer tilbage. Maria og Pia er med.

Læs mere på: <http://www.aarhus2017.dk/nyheder/2015/rethink-urban-habitats-naturen-er-lige-uden-dit-vindue> og sitet.

14a. Udskudt: Nøgler til bestyrelsen til kontoret

14b. Udskudt: Udvikling frem til næste generalforsamling

15. Evt.

- **Fastsættelse af møde i kolonihave-arbejdsgruppen:** 27. august kl. 17:00 i kolonihaven.

16. Næste bestyrelsesmøde: 15. september kl. 19.

17. Udskudt: Godkendelse af referatet