

Referat bestyrelsesmøde 15/9 2015, Byøkologisk Forum

Cirka 19:30 – 22:10, Helligåndshuset.

Deltagere: Birte Stenbak, Kalle Nielsen, Lene Brønnum, Maria Fangel, Pia Christensen.

1. **Formalia:**

1. **Ordstyrer:** Lene.
2. **Referent:** Kalle.
3. **Bestyrelse:** Solveig Sørensen holder bestyrelsesorlov. Birte træder som første-suppleant ind i bestyrelsen.
Solveig har til Maria oplyst, at hun fortsat gerne vil være med i Kulturby-gruppen (Urban Habitats); Den vilde flora ind i byen gruppen (kummerne); fortsat være repræsentant i Det grønne råd.
Af kurser og aktiviteter sørger Solveig for, at malerkurset, samt pilefletkurserne gennemføres.
4. **Dagsorden:** Maria kan ikke godkende dagsordenen, mener at udskudte punkter fra sidste møde burde være dagsordenen. Besluttes at gennemføre dagsordenen.
5. **Godkendelse af referat(er) m.m.:**
 1. Bestyrelsesmøde 18/8: Underskrives. Maria kan ikke godkende referatet – hun ønsker et afsnit slettet. Det besluttes at markere afsnittet slettet ved overstregning, så referatet kan underskrives og bruges til bankændringer. Version med slettet afsnit fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.
 2. Generalforsamling 2015: Underskrives.
 3. Gældende vedtægter: Underskrives.

2. **Eventuelle orienteringer / punkter fra funktionsansvarlige**

1. **Kasserer:**

1. Fortsættelse af tredelt økonomiprocedure for hver enkelt arrangement- og eventuelt arbejdsgruppe. Først gives et eventuelt udlæg (netbank eller kontant), derefter er det de ansvarliges opgave at samle alle bilag og lave arr.regnskab (fx holde det samlet i en plastlomme), og efterfølgende aflevere bilag, deltagerliste, arr.regnskab og eventuelt restbeløb (kontant eller overførsel).
Deltagerbetaling indbetales i videst muligt omfang til bankkonto – men kan også i relevante tilfælde betales direkte (skal så fremgå af arr.regnskab).
Arbejdsgrupper der i praksis kun afholder en aktivitet konteres fortsat som en aktivitet, fx æblerens dag og juletræssalg.
 2. Danske Bank (overgangskonto): Kun kassereren får hæve- og overførselsrettigheder. De af banken krævede papirer blev underskrevet. To papirer udfyldes efterfølgende af Birte / Kalle. Bestyrelseslegitimation i form af kopi af 1. kørekort eller pas; 2. sundhedskort sendes til Kalle (scannet, kopi, billede efter eget valg). Kalle går snarest derefter i bank med oplysningerne.
 3. Merkur, kontooprettelse (fremtidig konto): Kun kassereren får hæve- og overførselsrettigheder. Bestyrelseslegitimation i form af kopi af 1. kørekort eller pas; 2. sundhedskort sendes til Kalle (scannet, kopi, billede efter eget valg). Kalle går snarest derefter i bank med oplysningerne. Der bliver Visa/Dankort til Birte og netbank. Andre funktioner undersøges derefter (fx i relation til kontingentindbetaling).
2. **Web-ansvarlige:** Møde med Tanja/Solveig aflyst. Der er valgt cms (Wordpress).
Afventer webhotel-adgang. Solveig har d.d. meddelt, at hun rykker for adgangskode.

3. **Facebook-ansvarlige:** Startede med Fb-side – men pt er siden gjort ikke-offentlig, indtil relationen mellem Fb og hjemmeside via praksis bliver mere afklaret.
Der er etableret hemmelig Fb-mediegruppe til intern udviklingsarbejde (pt. web- og Facebook-ansvarlige), samt etableret offentlig Fb-gruppe med navnet "Byøkologisk Forum – Randers", direkte link: <https://www.facebook.com/groups/477441612433345/>.
Pt har gruppen 14 medlemmer. Afventer medlemsliste, så medlemmerne kan blive orienteret før vi for alvor begynder at dele opslag fra gruppen og gøre mere systematisk opmærksom på gruppen.
Oplagt at bruge gruppen til reklame for fx kurser og aktiviteter. Skal analyseres ordentligt for fx. at sikre, at arr.ansvarlige kan bevare overblik over bindende tilmeldinger. Fb-begivenheder og fastgjorte opslag blev diskuteret.
 4. **Kursus- og aktivitetsansvarlige:**
Aktivitetskalenderen (Udskudt på sidste møde).
Solveig holder bestyrelsesorlov. Maria trækker sig. Samlet bestyrelse overtager funktionen kursus- og aktivitetsansvarlige. Se også punkt. 1.3.
Følgende aflyses af Kalle: Urtesnaps, Æblernes dag, Bolsjer.
Lene spørger til arbejdsgruppen bierne. Birte oplyser, at Solveig fortsætter med pasning af bierne.
Birte og Maria taler med Solveig om medlemslister og diverse info om kurser / aktiviteter og hjælpere.
De øvrige kurser/aktiviteter forsøges gennemført. Vurderes løbende.
Vi holder aktivitetsmøde onsdag 21. oktober kl. 15. Kalle sørger for lokale.
 5. **Talsperson:** Funktionen nedlægges og foreningen er repræsenteret som de fleste andre foreninger med formand, bestyrelse og forskellige funktionsansvarlige. Meddeles til foreningsmedlemmerne, så snart medlemsliste er skaffet / genskabt.
 6. **Formand:** Haft møde med kasserer. Arbejder med bankkonto-ændring. Afventer nøgle til kontor, medlemslister m.m..
3. **Overdragelsesting**
Enighed om, at nedenstående skal overdrages, og at vi finder bedste måde at få det gjort løbende. Det er vigtigt, at vi udvikler i retning af, at ting er veldokumenterede og nemme at overdrage.
1. Overdrage brugernavn og adgangskode til webstedets/webhotellets kontrolpanel (webansvarlige opbevarer).
 2. Overdrage nøgle til kontor/sal, samt nøgle til kælder (Beboerhuset) (formand opbevarer).
 3. Overdrage medlemsliste (kasserer opbevarer - bestyrelsesmedlemmer kan få opdateret kopi på forespørgsel).
 4. Overdrage brugernavn og adgangskode til hostmaster-dk (kasserer opbevarer).
 5. Overdrage papirer vedrørende Kolonihaven relateret til ejerforhold, omkostninger, etc. (kasserer opbevarer).
4. **Frivillig Fredag 2015 – skal vi deltage?**
Maria har spottet Frivilligværkets arrangement 'Frivillighedens dag 2015', som afholdes 25. september på Østervold <https://www.facebook.com/events/988959717801465/>.
Ligeledes, at der i 2016 (måske delvis opstart 2015) bliver en form for "Frivilligbørs".
Besluttet at vi ikke deltager, men Maria tager opgaven, at følge op på Frivilligbørsen (relation til Frivilligværket) – som vi synes lyder interessant.

5. **Evaluering af bestyrelsesarrangementet Økologisk Høstmarked**
Det var godt og der var mange mennesker. Heldigt at der var aflyst en stand udenfor med grønsager. Godt salg af boller, kager m.m. Der er iflg. Lene en aftale om procent af salget fra Korsmedergaard – vi skal huske at få det med i føraftale. Standholderne var rigtig godt tilfredse – mange mennesker og meget snak. Solveig stod for rengøring.
Snak om at åben detaljeret planlægning er vigtig for bestyrelsesarrangementerne, så det bliver nemmere og bedre år for år.
6. **Hvor vi er repræsenteret** (Udskudt på sidste møde)
Svaret er lidt usikkert – en åben opgave at få registreret og fulgt op på. Foreløbig (næppe dækkende) liste taget fra referater:
 1. *Det Grønne Råd*. Her er Solveig med som repræsentant for Byøkologisk Forum. Der vælges ny repræsentant hvert 4. år. Følger kommunalvalget. Bestyrelsen vælger hvem der skal repræsentere BØF.
 1. Vindmøllerådet (Solveig repræsenterer her Det Grønne Råd)
 2. *Aftenskolesamvirket* (Tidligere Solveig).
<http://www.randers.dk/dokumenter/aftenskolesamvirket.doc>
 1. Referatnote om *Aftenskolernes Sammenslutning* – usikkert hvad det er.
 3. *Kulturelt Samvirke* (vist ikke fast repræsentant).
 4. *Agenda 21 netværket* (referatnote – usikkert om det eksisterer).
 5. *Biavlforening* (usikkert – Solveig iflg. Birte med lokal biavlforening).
7. **Arbejdsgrupper** (Udskudt på sidste møde)
Flyttet til kommende aktivitetsmøde. Fra referater er kendte arbejdsgrupper pt.
 1. Æblernes dag
 2. Juletræssalg
 3. Bierne
 4. Den vilde flora ind i byen (Kummerne)
 5. Kolonihaven
 6. Mulig ny er kulturbuprojektet Urban Habitats: (Solveig, Maria, Pia)
8. **Højbedene og kummerne** (Udskudt på sidste møde)
Flyttet til kommende aktivitetsmøde.
9. **Siden sidst**
En kort runde om hvad vi var optaget af, og om den første aktive del af bestyrelsesperioden.
10. **Næste bestyrelsesmøde(r)**: Tirsdag 20. oktober kl. 19. Kalle sørger for lokale.
11. **Eventuelt**
 1. Kalle: Manglende referat fra bestyrelsesmøde 30. marts, samt dagsorden+referat fra bestyrelsesmøde 27/4.
Maria mener ikke punktet hører til på et bestyrelsesmøde.
Birte var referent på mødet 30/3, og har referat-kladde. Birte gør færdig og sender.
Der er iflg. Lene og Birte ikke referat fra den 27/4, der mest var et generalforsamlingsforberedende møde.
 2. Lene: Angående kontor. God ide at få ryddet op. Lene vil gerne deltage. Arbejde på godt forhold til Beboerhuset. Gå i gang så snart vi kan få adgang.
Der var bred enighed om dette.