

# Referat BØF-bestyrelsesmøde 20/10 2015

Kl. 19 - 21:45, Fritidscentret, Kulturelt Samvirkes kontor

Deltagere: Birte Stenbak, Kalle Nielsen, Maria Fangel, Pia Christensen

## 1. Formalia:

- a. **Ordstyrer:** Pia.
- b. **Referent:** Kalle.
- c. **Dagsorden:** Tilføjet Frivilligbørsen under eventuelt. Godkendt.
- d. **Godkendelse af referater:**
  - i. 2015-08-18 rettet version: Godkendt
  - ii. 2015-09-15: Godkendt
- e. **Næste bestyrelsesmøde:** Tirsdag den 17. november, kl. 19. Kalle finder lokale.

## 2. Nyt eller punkter fra funktionsansvarlige

### a. Kasserer:

- i. Bankstatus: Danske Bank:  
Netbank kører. Kasserer har ene-disponeringsret. Formand kan lave opslag, ikke disponere. Kontoen udfases og kan nok opsiges inden gf 2016. Birte i fuld gang med at kigge bevægelser og printe relevante bevægelser ud til regnskab.
- ii. Bankstatus: Merkur:  
Netbank kører. Kasserer har ene-adgang og ene-disponeringsret.  
Nyt kontonummer Merkur Andelskasse: Reg.nr. 8401 Kontonr. 1290404  
Kontonr. skal stå alle relevante steder, og kan altid findes på boef21.dk/kasserer  
Birte har modtaget betalingskort til kontoen, så der fx kan hæves kontanter efter behov. Merkur-kontoen er registreret som foreningens NemKonto.  
Kassererfokus: at få regnskab 2015 i orden kort tid efter nytår.  
Enighed om at vi bør have / udarbejde budget.  
Birte nævner kasserer-pc som ønske - enighed om at ønsket er relevant.

### b. Medier (pt. Websted, Facebook):

- i. Facebook kører - god stemning - gode opslag - gode kommentarer.  
Enighed om, at Facebook-gruppens udvikling er en læringsproces, hvor vi løbende skal eksperimentere med hvordan vi bedst udnytter Facebook-systemets (skiftende) muligheder bedst muligt. Der nævnes bl.a. brug af (skiftende) faste opslag, begivenheder, formidling af gruppe-søgefunktionen, brug af (skiftende) gruppe-profilbilleder og billedarkiver.
- ii. Webstedet kører og der fyldes løbende mere information på.  
Webstedet er et flerbrugersystem (Wordpress). Bestyrelsen (og senere andre redaktører) kan derfor oprettes som brugere og selv redigere både offentlige og ikke-udgivne sider. Dermed kan vi oprette og have adgang ikke-udgivne bestyrelsessider (et simpelt intranet), samt på sigt tilknytte ressourcpersoner blandt medlemmerne som bidragydere / redaktører på fx udvalgte emnesider.  
Der er tale om en tilvænningsituation, og vi tager den tid det tager.  
- Birte nævner de pt. manglende billeder. For Rasmus og Kalle er udviklingspunktet, at billeder og videoer (egne og integrerede) skal være en central del af formidlingen.  
- BØF-medlemskaber og BØF-samarbejdspartnere skal præsenteres på webstedet.  
- Maria nævner referater på hjemmesiden. Enighed om, at godkendte referater som udgangspunkt bør være tilgængelige på webstedet. Måske en af de ting vi kan sætte beslutte og sætte i værk på et af de kommende bestyrelsesmøder.
- iii. Mediegruppen har aftalt arbejdsplan oktober - november:  
- Kalle fokuserer på webstedet: Basale funktioner, foreningsinformation og begyndende indholdsstruktur.

- Pia og Rasmus fokuserer på Facebook (fra 1. november fokus på deling fra gruppen og flere gruppemedlemmer).

c. **Kurser- og aktiviteter (pt. bestyrelsen):**

- i. Bestyrelsen afholder aktivitetsmøde onsdag 21. oktober kl. 15, Fritidscentret, Kulturelt Samvirkes kontor (mødes i indgang fra Vestergade). Afbud: Birte.

d. **Formand:**

i. Digital postkasse

1. Medarbejdersignatur fungerer. Formand er administrator. Kasserer oprettes med medarbejdersignatur ved lejlighed (aftales). Alt er nu printet. Gammel feriepenge-opkrævning og gammelt nemkonto-tilgodehavende overdraget til kasserer-behandling. Aftenskole-relateret information fra kommunen fra 2014 og 2015 skal kigges på og behandles (afventer aktivitetsmødet).

ii. Arbejdsplan

1. Månedligt nyhedsbrev starter første gang 30. oktober, derefter 1. uge i hver måned. Deadline for ting til nyhedsbrevet er den 1. i hver måned. Nyhedsbrevene udsendes til medlemmer med mail + eventuelle kommende nyhedsbrevsabonnenter. Nyhedsbrevene vil også kunne læse på webstedet. Bestyrelsen ser nyhedsbrevet inden udsendelse. Enighed om, at vi skal være opmærksom på bestyrelsens opgavebyrde. Fx nyhedsbrevs-frekvens og andre forpligtende faste bestyrelsesopgaver skal evalueres løbende. Det er vigtigt, at vi ikke binder os til mere end vi reelt har tid og ressourcer til. Det skal som udgangspunkt være sjovt, lyst- og interessebetonet, og hellere sige fra til nogle ting end miste gejsten.
2. Pressemeldelse 30. oktober. Konstituering, foreningen, hjemmeside, Facebook m.m. Udsendes til lokale medier.

iii. Kontor / Beboerhus

1. Kalle flytter en del af sin BØF-arbejdstid til kontoret og kalenderlagt kontortid vil være tilgængelig på webstedet. Det betyder, at medlemmer / andre ved kontoret er åbent og at man ikke behøver tænke på nøgle. Vi vil gerne være et positivt element i Beboerhusets liv, måske kan vi gøre noget positivt også i gårdmiljøet: fysiske ting eller måske sociale arrangementer.
2. Nye nøgler Beboerhuset (beslutningspunkt)  
Forslag: "Skal vi anmode Beboerhuset om at udskifte nøgler på vores regning, så vi har nye nøgler til kontor og kælder, nu Beboerhuset alligevel vil lave ny nøgle til kontoret (ingen saladgang via nøglen). Vi har haft kontor og kælderrum gratis."  
Besluttet ikke at henvende os nu. Maria vil forsøge at få nøglen til kontoret fra Solveig - og administrerer i så fald kontornøglen som nøgleansvarlig bestyrelsesmedlem indtil honningrøringen er overstået. I den periode retter bestyrelse og andre henvendelse til Maria for kontoradgang.  
Derefter får Beboerhuset nøglen til omkodning, hvis de indvilger i at vente.
3. Maria nævner at fastnet nummeret også bruges af kogræsserforeningen.  
Kalle: Formandsinternettet og -telefon opsiges snarest muligt.  
Kogræsserforeningen kan måske tilbydes at overtage fastnetabonnementet på ønsket navn/adresse.

3. **Nyt, eller punkter, fra medlemmer, arbejdsgrupper, eller eksterne:**

To henvendelser i Facebook om mulige BØF-sager der har relateret til konkrete lokalpolitiske sager. Kærsmindbads-arealet og Bilka. I begge tilfælde har vi valgt en linje i mediegruppen, hvor vi i BØF-regi ikke protesterer mod noget eller brokker os over noget - men udelukkende anviser og beskæftiger sig med at formidle / støtte / realisere de bedste bæredygtige alternativer - og så overlader alle "kampe" til politiske partier, interesseorganisationer, borgergrupper, privatpersoner. Vi opfordrer også alle til at være aktive - men ikke i BØF-regi. Linjen er skrevet ind i gruppebeskrivelsen som et forsøg.

**Dialogpunkt:** Er det den rigtige strategi? Der er meget god energi i strategien, og nærmest uendeligt mange gode nyheder og eksempler at formidle, som virkelig kan flytte noget i Randers Kommune. Men er vi enige - er det BØF-profilen?

Vi fik en god første snak - det er et kompliceret emne. Enige om, at BØF formålsparagraffen er styrende og at den er så bredt formuleret, at det ofte vil kræve bestyrelsessnak i forhold til hvordan BØF agerer i forhold til konkrete sager/emner.

Enige om, at vi som udgangspunkt altid bør formidle og fremme de bedste og mest bæredygtige muligheder, som vi kender eller kan skaffe information om med udgangspunkt i formålsparagraffen:

*“at arbejde for at fremme en social og økologisk bæredygtig udvikling med udgangspunkt i Randers Kommune”*

#### 4. **BØF-synlighed**

Fx grønne jakker med “Byøkologisk Forum Randers”, navneskilte med logo, streamers, etc. som kan gives til aktive, sælges til medlemmer og sympatisører, evt. gives væk i nogle situationer.

**Dialogpunkt:** Nogen der har erfaringer med hvor man køber den slags, eller har set noget der fungerer godt, ser godt ud, er praktisk osv.? Åben brainstorm.

Enighed om at det som udgangspunkt er en god idé, og at vi hver især forsøger at finde gode eksempler og tilbud.

- Støtte? Kan fx Økologisk Landsforening støtte økonomisk eller med konkrete produkter.

- Der hang en let foret jakke fra Venstre Ungdom, Aarhus Amt (Stream jackets (pacific)) - vi tjekker.

- Pia nævner den lokale “Sport Direct” som leverer al den slags til foreninger - de har katalog etc.

- Logo: Vi mangler logo i høj opløsning. Vi har kun en .gif fil i lav opløsning. Maria vil gerne prøve at tegne logoet op. Kalle sender gif-filen.

#### 5. **Webstedet - gode emnesider at starte med?**

Udover foreningsoplysninger, så kan et bærende element i webstedet være BØF-relevante emne- eller temasider ordnet i et overskueligt sidehierarki. De kan bygges op løbende og på sigt blive mere og mere værdifulde at kunne linke til, bruge i formidling, og måske ligefrem kan være med til at hverve aktive bidragsydere / nye medlemmer på baggrund af.

**Dialogpunkt:** En første idé- og interessesnak. Nogen der har tænkt på nogle bestemte emner?

Enighed om at flytte punktet til næste møde. Facebook-gruppens væg giver løbende inspiration til hvilke emnesider, der er behov og efterspørgsel på. Populære kurser kan også give et fingerpeg. Kan også efterspørge ønsker i nyhedsbrev eller på Facebook direkte.

Andre ting fra punktet:

Birte: Kan man lave det, så aktivitetsoversigt på websiden er nem at printe og bruge til uddeling (med fast info om hvor den opdaterede oversigt kan findes på webstedet).

Birte: Hvordan får vi information ud til medlemmer som ikke er på web, så alle føler sig velinformerede?

Det er et centralt spørgsmål - det er vigtigt at vide hvilke medlemmer der har behovet, og finde gode løsninger derpå.

#### 6. **Siden sidst** (ikke noget til referat)

#### 7. **Eventuelt**

##### a. **Maria: Kontakt til Frivilligbørsen**

Opfølgning på pkt. 4 bestyrelsesmøde 15/9 2015.

Der kommer en event i 2016 (maj). Kontor i Underværket. Frivilligbørsen kan hjælpe med foreningsværktøjskasse, fx hjælpe med større foreningssynlighed. Det vil vi gerne benytte os af. Orientering via nyhedsbrev. Maria tilmelder til nyhedsbrev Maria og Kalle.

##### b. **Forslag til (dialog)punkter til næste møde?** (ikke behandlet)