

Foreningen Genskabet

Bestyrelsesmøde torsdag 3.12. 20, kl. 17 -19.30

Johnny, Siri og Lilian deltog i mødet.

Der var afbud fra Lilian (kassér) Maja og Penelope.

Referat

Pkt 1: Ordstyrer er Siri

Pkt. 2: Referent er Lilian

- Punkt 6, Retningslinjer for ansvarlighed og god praksis, er udskudt
- Punkt 7, Aktuelt medlemstal, er udskudt
- Punkt 8, Nøgletal fra regnskabet, er udskudt

- Pkt. 15 Corona retningslinjer og Coronarengøring, tilføjes dagsordenen

Pkt 3: Referat, fra mødet 29.10. 20.

Referatet er godkendt.

Pkt. 4: Opfølgning på Sociokrati i foreningen

Arbejdsrapport til sociokratiske beslutningsprocesser i Genskabet, blev præsenteret. Principper for beslutninger taget ved samtykke og beskrivelse af "de fem talerunder" er beskrevet.

Beslutning - opfølgning

Vi afprøver metoden på Genskabets møder. Processen gennemføres på minimum 1 punkt, hvor der skal tages beslutninger. Arbejdsrapporten bliver sat mappe i Genskabet. Der udarbejdes støttekort på de 5 talerunder.

Pkt 5: Godkendelse af GDPR opdatering

GDPR- retningslinjer er godkendt, med få rettelser, dags dato. De opdaterede retningslinjer lægges på hjemmesiden.

Retningslinjer for privatlivspolitik er godkendt og lægges op på hjemmesiden.

Pkt. 9: Input til budget for 2021

Der er ønsker fra flere arbejdsgrupper.

- Kommunikation vil gerne producere en oplysningsfolder.
- Værkstedgruppen ønsker et beløb til indkøb af værktøj og løbende opdatere værkstedet.
- Kursusgruppen ønsker et beløb til afholdelse af kursusaktivitet.
- Der skal fortsat afsættes et beløb til at finansiere køb af ejendom.

- Donation til operation Dagsværk
- Ny ide: El-tuktuk-bil til fælles brug i Genskabet

Beslutning: Bestyrelsen arbejder videre med budget for 2021, der endeligt skal godkendes på generalforsamling 2021.

Pkt. 10 Forslag fra Fællesmødet om besøg i Mejeriet og hos Bings

Ide fra Fællesmødet om at invitere os selv på besøg hos andre af øens aktører, der arbejder med bæredygtighed, genanvendelse og miljø, til en snak om hvad vi hver især har gang i, til gensidig inspiration og med et ønske om gensidigt samarbejde.

Beslutning: Vi afprøver ideen og Siri etablerer kontakt for aftaler i starten af januar.

Pkt. 11 Meddelelser fra arbejdsgrupperne, herunder om tovholder opgaverne

Kommunikation

Gruppen har gjort en folder og indstik klar til tryk. Tryk koster ca. 2000 kr. inkl. Moms.

Ny ide fra gruppen: En medlemshåndbog "Hvordan er det lige vi gør det - bogen". Bestyrelsen bør deltage i arbejdet, dette afklares senere, hvordan.

Beslutning

Bestyrelsen bakker op om ideen og laver et arbejds møde med Søren om input til medlemshåndbogen.

Nyhedsbrevet bør skilles ad i to: Et til foreningens medlemmer og interesserede i foreningens aktiviteter og tiltag, og et til foreningens samarbejdspartnere og officielle forbindelser. Sidstnævnte nyhedsbrev bliver naturligt en bestyrelsesopgave.

Beslutning

Bestyrelsen bakker op.

Kommunikationsgruppen tilslutter sig tovholder opgaverne.

Haveaffald

Ø-støtte midlerne er på vej, første udbetaling 60.000 kr. LAG-midlerne har godkendt vores ansøgning og har ikke umiddelbart opfattet at vi har trukket ansøgningen tilbage grundet mislykket mellem finansiering. Tovholderen har fulgt op. Skuret til grejbanken er næsten færdigt. Gruppen tilslutter sig tovholder opgaverne excl. ønsket om at tovholderen sørger for at "pleje" gruppen.

Værksted

Gruppen har lagt en grundig plan for sit arbejde og mødes hyppigt for den omfattende oprydning og indretning i værkstedet.

Gruppen sørger for at samarbejde med butiks- og deleordningsgruppen vedr. områder der involverer (ny) placering af materialer og værktøj til deleordning og salg.

Bestyrelsen opfordrer til at orientere og tage imod feedback på fællesmødet.

Gruppen har fortsat ingen egentlig tovholder, opgaverne varetages uden aftale af Chalot og Siri i mellemtiden.

Butik

Gruppen har holdt et meget velbesøgt gruppemøde bla. vedr. mundbindsretningslinjer, opgaver i åbningstiden samt tilslutning til de to henstillinger fra bestyrelsen, jvf. forrige bestyrelsesmøde.

Gruppen kan godt følge med til at tømme den ubemandede container.

Siri har ansøgt at få dette godkendt permanent og følger op. Der er et ønske om mulighed for at kunne aflevere affald uden for åbningstiden pga meget kø, som besværliggør opgaven. Siri har ansøgt og følger op.

Kursus

Der har været møde i gruppen den 26.11, hvor der blev udarbejdet et stort idekatalog til foredrag, kurser, workshops mm. Hvis alle ideer skal sættes iværk, kræver det planlægning og systematik, samt engagement og virkelyst. Tovholderen arbejder med planlægning fra primo januar.

Kursusgruppen ønsker et beløb afsat i budgettet 2021.

Bøger

Bogdagen har været afholdt, der var god energi på arbejdsdag og i ugen op til. Der blev ryddet grundigt op i bøger. Vi får mange bøger ind end vi kan sælge og bruge som materiale til upcycling. Alternativ afsætning er lige nu; aflevere til en velgørende organisation, aflevere til Tornved (Fors), børnebøger til et projekt via Biblioteket. Vi bør fortsat arbejde på genbrugsløsninger.

Kursus- og Boggruppe har endnu ikke taget stilling til arbejds papiret vedr. Tovholderopgaver.

Pkt. 12 Juleafslutning d. 19.12. om eftermiddagen

Beslutning: Bestyrelsen står for et arrangement for medlemmer. Siri og Johnny arbejder videre med "drive in" arrangement, så det overholder de aktuelle Corona-retningslinjer. Siri skriver invitation.

Pkt 13. Bestyrelsens punkter til næste fællesmøde 14. 1. 21

- Budget 2021
- Evaluering af fællesmøder i efteråret 2020

Pkt. 14 Næste bestyrelsesmøde

- er torsdag den 21.1. 21 kl. 17-19 i Genskabet

Input til dagsorden

- Retningslinjer for ansvarlighed og god praksis
- Aktuelt medlemstal
- Nøgletal fra regnskabet
- Budget 2021
- Bank
- Ejendom
- Generalforsamling
- Evaluering af fællesmøder, form og deltagelse
- Metadiskussion?

Pkt. 15 Coronaretningslinjer og Coronarengøring

Lilian overdrager ansvaret for opdatering af Corona retningslinjer og Corona rengøring.

Beslutning

Denne opgave er fortsat et bestyrelsesansvar. Siri og Johnny overtager ansvaret, fordeler opgaverne imellem sig, Johnny holder sig orienteret og Siri er skribent. Coronarengøring kan uddelegeres. Lilian vil gerne stå for oplæring.

Pkt. 16 Eventuelt

Bortfalder

Ref 10. December 2020/Lilian

Ref. godkendt på bestyrelsesmødet 28.1.21/Lilian