

Genskabet

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. juni 2022 kl. 16.30, Næsbyvej 4

Dagsorden nr. 3-22/23 (a) Deltog (b) Afbud	Referat nr. 3-22/23 (a) Siri, Lilian, Lilian, Poul, Jeanette, Kjeld, Brian (b) ingen
1. (a) Valg af ordstyrer (b) Fast referent er Lilian	(a) Kjeld (b) Lilian
2. Godkendelse af referat 16. 5.22 og dagsorden for dette møde	Referat og dagsorden godkendt
3. Nyt fra forpersonen (a) Affaldsindsamling "Ren Natur"	Affaldsindsamlingen "Ren Natur" fra Holbæk Kommune kan give sponsorbæleb, men vil vi, og hvis ikke, hvad betyder det for vores profil? Beslutning: Foreningen Øasen er adspurgt, vi afventer svar på om de byder ind på opgaven. Hvis de ikke gør, så gør vi. Siri afklarer dette. Lilian og Jeanette sætter i værk, hvis vi påtager os opgaven. https://www.rennatur.org/
4. Mødekalender	Bestyrelsens Mødekalender frem til generalforsamling. Bestyrelsesmøder starter kl. 16.30 2022 <ul style="list-style-type: none">• torsdag 8. 9• torsdag 6.10• mandag 8.11 2023 <ul style="list-style-type: none">• torsdag 26.1.23• torsdag 16.30 Generalforsamling søndag den 26. marts kl. 12 Andre møder: Forberedelse af fredagsbar torsdag 1. september Næste fællesmøde er torsdag 22.9. kl. 17 Andre datoer i kalenderen: Reperationsdag 10. juli kl. 10-13 Arbejdsdag 14. august Fredags kaffebar – visionen former sig 5. september Udflugt i september
5. Fra vision til forretningsplan - Klarhed over spørgsmål en forretningsplan kræver svar på.	Fredagsbar fredag 2. september med tema: Fra vision til forretningsplan, del 1 af 5. Siri udarbejder skabelon til formålet. Bestyrelsen mødes til et arbejds møde 1.9.22
6. Økonomi	Kassereren udarbejder halvårsregnskab første halvår 2022, som fremlægges på septembermødet.

<p>7. Afrapportering af haveaffaldsprojektet.</p>	<p>Daniel (Projektets leder) og Siri mødes i uge 26 for at færdiggøre afrapportering. De skal mødes om, er at sammenligne det vi har sagt, vi ville gøre, med det vi har gjort, samt dokumentation for forløbet.</p> <p>Bestyrelsen er forelagt en plan for afrapportering, dokumentation og evaluering.</p> <p>Afrapportering består af fire dele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. en evaluering 2. et afsluttende projektrejskab 3. ledelseserklæring eller revisorpåtegning vedrørende regnskabet 4. kopi eller eksemplar af eventuelle produkter udarbejdet som del af projektet. <p>Indberetningsfristen er to måneder efter projektperiodens afslutning, dvs. 31. juli. Siri, Daniel og Lilian (kasserer) færdiggør arbejdet.</p>
<p>8. Noter til referatet gennemgås</p>	<p>Noter læst op og accepteret.</p>
<p>9. Eventuelt</p>	<p>Orientering om foreningen Orø Fællesjord, en unik samarbejds mulighed.</p> <p>Siri orienterede om Orø Fællesjords konkrete planer for et stykke jord. Foreningens bestyrelse arbejder på at inddrage flere til at kunne bruge det til permakultur relaterede projekter Det åbner mulighed for et haveaffaldsprojekt, del 2.</p>

Næste møde er **torsdag d. 8. september 2022, kl. 16.30**

Referat færdiggjort 5. juli 2022, Lilian