

Referat af bestyrelsesmøde 20. januar 2025

Til stede: Rasmus, Helene, Sarah, Bodil, Anders, Sille, Sif, Kristian (online) og Jacob

Afbud: Morten

Dagsorden:

- Orientering fra sekretariatet
- Bestyrelsens sammensætning
- Endelig godkendelse af budget 2025
- Produktionsfællesskab på Brinkholm (timetakstsystem, anciennitet/ligestilling, kontrakter)
- Evt.

1: Jacob orienterede om behovet for at sætte Sofie op fra 15 til 20 timer. Beslutning: Sofie sættes op det næste halve år. Der skal laves et oplæg for foreningens lønpolitik, som kan diskuteres til et kommende bestyrelsesmøde. Mere overordnet: hvilket sekretariat vil vi have? Jacob og Sarah laver oplæg om sekretariatsudvikling til sommerens strategiseminar.

2: Rasmus bød velkommen til Sif fra Spaanbrogård og Kristian fra Jordbruget Soldug som nye forvalterrepræsentanter i bestyrelsen og lagde op til den store diskussion om den kommende bestyrelsesudvidelse. Der er konsensus om at vi udvider med to i år, og muligvis to flere til næste år, hvis Morten og Helene ikke genopstiller; det er klart at foretrække frem for en model, hvor vi udvider med fire nye på én gang. Vi har flere egnede kandidater end der kan komme i bestyrelsen, så vi kan også kigge på, om nogle af kompetencerne kan komme i spil i anden sammenhæng end bestyrelsen, fx et advisory board for kommunikation og et advisory board for forskning.

De fem potentielle kandidater blev gennemgået, og der var 100% enighed om to emner, som gør, at vi ruster os på emner som sociale bevægelser, økonomi, organisation og strategisk udvikling. De vil blive meldt ud op mod generalforsamlingen. Samtidig kan der være roller for de andre kandidater i en form for faglige advisory boards, jf. ovenstående. Et punkt på næste bestyrelsesmøde bliver i den forbindelse: arbejdsgrupper og organiseringen heraf.

Rasmus og Sarah laver et fælles onboarding forløb for de pågældende kandidater, gerne kombineret med et gårdbesøg, inden generalforsamlingen. Jacob deltager gerne her også. Det er en ambition at bestyrelseshåndbogen færdiggøres og bliver en del af onboarding forløbet.

3: Ovenpå strategimødet i december har Mogens og Jacob tilpasset likviditetsbudgettet, som blev præsenteret. Budgettet blev godkendt, og det blev vedtaget, at vi tager imod tilbud om kassekredit, som kan dække et evt minus i andet kvartal, mens vi venter på at få de mange fondsmidler udbetalt. Likviditetsbudgettet bliver præsenteret på generalforsamlingen i en mere pædagogisk version.

4: Jacobs udkast til et notat blev gennemgået. Det skal laves mere udførligt, men i første omgang skal forvalterne involveres; hvor er de potentielle udfordringer, og hvordan kan de forestille sig, at disse løses? Spørgsmål: Vil det gå an at dele timetakssystemet – og hvordan? Skal AG involveres i evt. mægling? Skal de køre med samme eller to forskellige SoMe kanaler? Hvordan rekrutteres nye forvaltere, hvis den ene enhed træder ud?

Jacob beder Nikolaj og Zoe om selv at komme med et oplæg, der adresserer disse spørgsmål, som kan vendes med foreningens eget udkast. Samtidig laver Jacob og Kristine bud på en opdeling af timetakssystemet, som kan præsenteres for bestyrelsen og herefter forvalterne inden 1. februar.

5: Rasmus har mødt med en formuende gårdejer, og hans ønske om et evt. samarbejde blev drøftet. Rasmus' udgangspunkt har været, at han selv betaler for timetakssystemet. Under alle omstændigheder må et evt samarbejde vente til næste år, jf. beslutningen om at vi først tager nye samarbejdsgårde ind i 2026.

Som afslutning på mødet blev Kristian og Sif spurgt om, hvordan det var at være med som forvaltere. Begge havde hvilet i rollen som fluen på væggen, men udtrykte glæde over at være med. Fremover skal de med i runden med et fast punkt om hvad der rører sig på gårdene.