

Referat af bestyrelsesmøde 3. december kl. 17-20 i Demokrati Garage

Deltagere: Rasmus, Bodil, Sille, Helene, Morten, Sarah,

Afbud: Clara, Thorleif, Kristian

Dagsorden

1: Proces med gårdplan for Brinkholm

2: Bestyrelsens sammensætning

3: Ansøgning til Novo Nordisk Fonden

4: Vedtagelse af budget 2026

5: Evt.

1: Sarah gennemgik skema med bygninger, investeringsbehov og finansieringsforslag. Bestyrelsen nikkede til tabel med bygningsmasse, og godkendte, at der bruges penge på VVS-undersøgelse af vandrør over længen. Det kan give et beslutningsgrundlag med budget på udskiftning, hvis det vurderes nødvendigt.

Derefter blev de to store punkter fra efterårets visionsworkshop gennemgået: Behovet for investering i mølleri samt faciliteter til forspiring.

Investeringer i *mølleri* handler både om sundhed og kapacitet. Mht. sundhed kan der investeres i forbedret udsugning, og det blev besluttet at foreningen betaler herfor. Mht. kapacitet kræves der yderligere rådgivning fra en konsulent. Men det blev besluttet at en helt ny mølle samt nyt transportsystem vil kræve en investering, som foreningen ikke kan lægge. Til gengæld vil foreningen meget gerne indgå i arbejdet med at finansiere en ny mølle gennem fondsstøtte; her blev det påpeget, at der skal være opmærksomheden på, at det også skal komme medlemmerne til gode (mulighed for workshops, læring etc.). Der blev stillet spørgsmål til hvilke fonde, der vil gå ind i dette; her blev der bl.a. peget på LAG. Hvis fondsstrategien ikke lykkes, kan vi undersøge muligheden for at finansiere nyt mølleri gennem lån. Men der skal i så fald laves kontrakt, hvor det fremgår hvad det vil koste per måned (lejeindtægt, leasing). Mht. sådanne afskrivninger skal vi være opmærksomme på SKAT, så de ikke ser det som en kommerciel indtægt.

Investeringer i *faciliteter til forspiring* handler om behovet for at begge forvalterpar får adgang til drivhusfaciliteter. Det blev besluttet, at foreningen om nødvendigt låner Uschi og Davide en polytunnel med plads til forspiring, dvs. Andelsgårde køber en ny tunnel og sørger for opsætning. De skal selv indrette til vand. Herefter er der mulighed for at forvalterne tilbagekøber inden for 3 år, ellers er det Andelsgaardens eje, evt. som en tunnel, der kan bruges til opstart af nye forvaltere.

Jacob giver en grundig tilbagemelding til forvalterne, som Sarah, Bodil og Silke læser med på.

2: Processen med indstillinger til bestyrelsesposter kører videre. Rasmus gennemgik de ønskede kompetencer ift. vedtægter og strategi, og der blev diskuteret konkrete navne og motivationer for disse kandidaturer. Jacob samlede alle kandidat-motivationer i et skema med kompetencevurdering.

Til næste møde skal der ligge motivationer fra de resterende navne, der er i spil. Herefter vælges de tre, som bestyrelsen ønsker at pege på til generalforsamlingen.

3: Helene fremlagde udkast til præsentation for Novo Nordisk Fonden til orientering. Der blev spurgt ind til budgetfordelingen og nødvendigheden af partnerskaber: Det er vigtigt, at det ikke er andre aktører, der tager ejerskab, men at de leverer resultater (f.eks. kommunikationsmidler) og rådgivning (f.eks. strategi for folkeoplysning og mobilisering) – intern kapacitetsopbygning er vigtigere end ekstern konsulenthjælp. Der blev ligeledes spurgt ind til den del, der handler om lugeroboter, og om forvalterne efterspørger det. Silke har gennem sit feltarbejde hørt mere efterspørgsel efter redskaber til traktorer til direkte såning i mulch. Det blev besluttet, at processen herfra er, at forvalterne involveres, og de nye input kan inspirere en mere konkret næste samtale med NN-fonden. Der sendes ikke noget afsted til fonden, uden at bestyrelsen bliver hørt.

4: Budgettet for 2026 er blevet korrigeret på et par punkter siden sidste møde. Det nye udkast blev gennemgået og lagde op til en diskussion om størrelsen på det nye lån. Der var enighed om at et samlet lån på 14 mio. kr. (inkl. indfrielse af lånet i LandbrugsLauget, som skal overføres til foreningen) vil give handlefrihed (ikke mindst ift. køb af gård i Jylland) og ro i maven. Lånet vil være organiseret som portefølje-belåning. Helene bad om at se værdiansættelsen, før hun skriver under på lånepapir.

Til næste møde (online) skal bestyrelsen lave endelig godkendelse af budgettet for 2026; her vil de nye beslutninger være tilføjet (ekstra udgifter på Brinkholm samt 300.000 ekstra til byggestyring).

5: Sarah påpegede, at vi mangler opfølgning på forvalterdagen, herunder et hængeparti med forvalterrepræsentation, og hvordan vi får onboardet de ny-indvalgte bedst muligt i 2026.

Næste møde: Online