

Genskabet

Bestyrelsesmøde torsdag den 14. oktober 2021 kl. 16.30 i Genskabet

Dagsorden nr. 3-21 (a) Deltog (b) Afbud	Referat nr. 3 -21 (a) Siri, Lilian, Lilian, Chalot, Tanja (frem til pkt 3) Brian (delvis pkt. 6). (b) Maja
1. (a) Valg af ordstyrer (b) Fast referent er Lilian	(a) Siri er ordstyrer, ordstyrer på næste møde er Chalot. (b) Lilian er referent
2. Godkendelse af dagsorden - prioritering af punkter	Punkt 8, Affaldssortering udsættes. Dagsordenen er godkendt.
3. Nyt fra forpersonen Interesse for at inddrage studieprojekter i Genskabets/øens udvikling. Julefrokost Bestyrelsesmappen	En underviser på et dansk universitet har interesse i at involvere Genskabet i studieprojekt inden for områderne grøn omstilling og bæredygtighed. Beslutning: Vi vil gerne mødes med hende. Siri har kontakten. Bestyrelsen foreslår at vi holder julefrokost lørdag den 11.12.21. Forslaget tages med til fællesmødet. Siri og Lilian udarbejder en bestyrelsesmappe/formandens mappe.
4. Økonomi (a) Halvårsgennemgang af regnskabet sammenholdt med budgettet. Bestyrelsen er forpligtet til at se på regnskabet hvert halve år, bilag er udleveret 7.9.	Regnskabet frem til september er gennemgået, det ser fint ud. Note vedr. Budget for 2022; Vi skal være opmærksom på kontoen for varesalg. Hvad er et realistisk mål at sætte?
5. Opfølgning på opgaver	Indføres som nyt punkt og bruges til at informere om f.eks. resultatet af en tidligere bestyrelsesbeslutning. Intet at følge op på, på dagens møde.
6. Genskabets formål, bestyrelsens rolle og arbejdsopgaver, del 3 – fortsættelse af pkt. 4 fra mødet 7.9. Dagens tema Bestyrelsesmedlemmernes individuelle interesser/ansvarsområder - og hvordan vi løbende ønsker at følge op. (a) Samtale om Genskabets formål, bestyrelsens rolle og arbejdsopgaver, herunder vores individuelle interesser/ansvarsområder og hvordan vi løbende ønsker at følge op. (b) Tænk over hvad I mener er vigtigt og vedkommende for Genskabets udvikling	Bestyrelsen drøftede dagens tema og ud fra de enkeltes interesser og ønsker til ansvarsområder og opgaver. Nedenstående et foreløbigt udkast: (a) Interesser Gejst, holde tråd i udvikling og beslutningsproces, gode bestyrelsesmøder, gensidig respekt, gennemsigtighed og balance. Ansvarsområder <ul style="list-style-type: none">• Gennemskrive visionen på ny.• Synlighed af Genskabets aktiviteter• Kasserens opgaver• Indtægter• Fast referent for bestyrelsen

<p>- og for jer selv og os som gruppe. Med andre ord: Hvad kan vi blive enige om at arbejde med og for i denne periode? * Måske er det også relevant at se på hvad status er for det forskellige. <i>*bilag; "bestyrelsens arbejdsopgaver" er sendt med referatet fra 7.9.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenen til bestyrelsesmøder <p>Beslutning: Bestyrelsen forstætter drøftelsen på næste møde. Der er udarbejdet et arbejdsdokument til bestyrelsens brug.</p>
<p>7. Status på haveaffaldsprojektet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvad er status. - Status på økonomi - Hvad skal der til for at projektet tilfredsstillende i mål? 	<p>Gennemgang af status fra tovholderen på affaldsprojektet, samt regnskab fra kasseren. Der er styr på økonomi og fremdrift i projektet. De planlagte aktiviteter er ved at blive gennemført. Der er bevilget forlængelse og bevillingsperioden løber således frem til den 01.06.22. Der er frist for projektets afrapportering den 31.08.22. Den dato er vigtig.</p>
<p>8. Affaldssorteringen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status på affaldssortering i hverdagen - Hvad fungerer, hvad fungerer ikke? - Nye initiativer 	<p>Punktet er udsat til næste møde.</p>
<p>9. Opdatering af foreningens privatlivspolitik og GDPR-dokumentation. Svarer praksis til det beskrevne? Er der ændringsforslag? Læs gerne her: https://genskabet.oro.dk/privatlivspolitik.pdf og her: https://genskabet.oro.dk/gdpr-dokumentation.pdf (dokumenterne ses muligvis bedst via PC, ikke mobiltelefon)</p>	<p>Opdatering af privatlivspolitik og GDPR opdateres af forperson og kasserer. Nyt dokument præsenteres på næste bestyrelsesmøde.</p>
<p>10. Genskabet coronaforbud nu. Opdatering af oplysningsside og dokumentation. https://genskabet.oro.dk/covid19/ og https://genskabet.oro.dk/retningslinjer.pdf (Opdateret i august 2020).</p>	<p>Oplysningsside og dokumentation om Corona forbud gennemgås opdateres af forperson og kasserer.</p>
<p>11. Noter til referatet gennemgås</p>	<p>Gjort løbende under mødet.</p>
<p>12. Eventuelt</p>	<p>(a) Pkt. til næste møde: budget for 2022 (b) Traktement ved næste møde: Æbleskiver-Chalot, Gløgg og florsukker-Siri og Syltetøj-Lilian</p>

Næste møde er mandag 22. november 2021, kl. 16.30