



KBHFF Bestyrelsesmøde

DELTAGERLISTE			INFO		
NAVN	INIT	STATUS	STED:	Google Meet	
Charles Woollen	CW	Mødt	DATO:	09. mar. 2021	
Susie Noe	SN	Ikke mødt	TID:	20-22	
Daniel Pihl	DP	Mødt	REFERENT:	Daniel	
Martine Seedorf	MS	Mødt	ORDSTYRER:	Jonathan	
Søren Tarp	ST	Mødt	MAILTJANS:	Martine	
Jonathan Russell	JR	Mødt	(indtil næste møde)		

Dagsorden er i fed og referat er skrevet i kursiv

- 1) Check ind
- 2) Næste møde

DATO:	TID:	STED:
13/04/21	20-22	Google Meet evt. Amaliegade

3) Opsamling på opgaver fra sidst

Ryk aktive opgaver fra sidste referat op i denne tabel.

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE		
BESKRIVELSE	KOMMENTAR/REFERAT	ANSVAR
GF 2021	<i>Vi snakker om at holde GF d. 30. maj, hvilket gør, at vi kommer forbi Rotterdam-projektet og IT-projektet. Herudover kan vi (og andre) nå at forberede forslag til GF. Vi kan desuden i bestyrelsen mødes to uger før for at snakke om oplæg, planlægning, mv.</i> <i>Nyhedsbrev udsendes med besked om at reservere datoen, og at medlemmer har mulighed for at stille forslag fra en given dato</i> <i>Kan IT stille op med en præsentation til GF?</i> <i>Lokation: Mulighed for at være i uKirke på Vesterbro</i> <i>Mulighed for at være i et åbent atrium/overdækket område? I Sørens have?</i> <i>Mulighed for på AAU: omkring 4-6.000 kr. for et lokale op til 40 personer i 4 timers varighed (for dyrt)</i> <i>Punkter til GF:</i> <i>Modernisering af KBHFF (RCC projekt, medlemsundersøgelse... andet?)</i> <i>Forslag fra sidste møde:</i> <i>SN foreslår forberedelse af nogle sjove indslag til GF</i> <i>Hvor mange tilstedeværende skal der være for at GF bliver beslutningsdygtigt (tjek vedtægter)?</i>	MS JR ST DP SN



Nye stofposer	<i>Skriv til Inez for at høre hvad de koster</i>	JR
100% biodynamisk pose?	<i>Fin ide. Blivende punkt som husker.</i> <i>Det vil kræve dobbelt arbejde fra indkøbsgruppen og derfor mener vi ikke, det er det rette tidspunkt.</i> <i>Kan evt. videregives til indkøbsgruppen for at høre deres synspunkt.</i> <i>Med det nye IT-system vil indkøbsgruppen kunne selv styre opsætning af poser inkl opsætning af nye corona-nødløsningeryper.</i>	
Butiks status	<i>Blivende punkt så vi husker at tjekke op på diverse . (Søren skriver til Det Økologiske Inspirationshus for at høre om muligheder der for FRB.)</i>	ST

4) Nye punkter:

NYE OPGAVER		
BESKRIVELSE	KOMMENTAR/REFERAT	ANSVAR
LetsGo selvisiko	<i>LetsGo indfører 5.000 kr. i selvisiko på deres kassebiler.</i> <i>Medlemmer skal ikke betale for den selvisiko, da det er KBHFF der er udlejer.</i>	
Bestillinger af bannere til afdelinger	<i>Afdelingerne har tidligere haft bannere, men nogle af dem er måske gået i stykker, blevet væk eller andet</i> <i>Sune fra Komm. har skrevet med nogen om det og bør informeres.</i> <i>Pengene tages fra komm.-kassen.</i>	JR
World Food Summit i April	<i>Vi har fået invitation til at tale på Rådhuspladsen ved World Food Summit d. 15.-16. april (MS taler).</i> <i>Tryk af blad, hvor vi kan få mulighed for at sende noget inden for de kommende dage. Evt. kan vi sende billeder, overordnede retningslinjer, mv.</i> <i>Måske vi kunne bruge fotos fra afdelinger, af grøntsager, fra forskellige afkroge af foreningen?</i> <i>Grundprincipperne + logo + nogle billeder</i> <i>Outputtet bør måske være på engelsk, nu hvor det er World Food Summit(Charles kan evt.oversætte)</i>	JR MS



Betaling af grafikere	<i>Komm.-gruppen har et budget, som de kan bruge - herunder også på grafisk design-opgaver.</i> <i>Kunne man finde medlemmer, som har kompetencer inden for grafisk design?</i> <i>Muligt forslag til GF: Komm. kan stille forslag til bestyrelsen om at bruge penge op til en bestemt størrelsesorden til bestemte events?</i>	MS
Regnskab 2020 og budget 2021	<i>Jonathan gennemgår. Vi har overskud! Der skal træffes beslutning ang. forslag til budget 2021.</i> <i>Post i regnskabet: 5.000 kr. til digital og fysisk synlighed / marketing</i> <i>Nye papirposer til indpakning af grøntsager?</i> <i>Resultatet ligger på ca. 100.000 kr. mere end budgetteret.</i> <i>Initiativet sidste år, hvor vi lagde mere i grøntsagsposerne hen over sommeren, viser sig at have båret frugt og ikke givet et negativt resultat.</i> <i>Der er kommet 219 medlemmer til i 2020 og der var 355 medlemmer, som betalte kontingent i 2020.</i> <i>Forslag til GF: Forlængelse af IT-projekt (3.0)? Med forslag til hvilke funktioner vi godt kunne tænke os og 3 budgetforslag, hvor et af dem kan stemmes hjem på GF.</i> <i>Forslag til GF: Pulje til proaktive forslag til erhvervelse af nye medlemmer (den nye generation af forbrugere)</i> <i>Jonathan sender budgettet ud til resten af bestyrelsen og alle er velkomne til at komme med forslag til hvor pengene skal bruges (som så kan stilles som forslag til GF)</i> <i>Hvordan har salget af grøntsagsposer, svampeposer, mv. været over tid? For er vores budget retvisende på de områder?</i> <i>Første kvartalsregnskab i 2021 kunne måske komme med til GF</i>	MS JR ALLE
Generalforsamling 2021	<i>Vi har snakket om d. 30. maj.</i>	
Medlemsundersøgelse 2021	<i>Blivende punkt som husker.</i> <i>Der laves en indsats for at kommunikere budskabet ud om undersøgelsen inden GF</i>	DP



	<i>Der præsenteres om undersøgelsen til GF</i> <i>Aktiviteter i undersøgelsen udskydes til efter GF.</i> <i>Der blev lavet en medlemsundersøgelse i 2020, hvor vi har nogle resultater, som videregives til Rotterdam-projektet (de kan måske også bruges i vores egen undersøgelse)</i> <i>Distributionsgruppen kan bruges til at erhverve medlemmer i afdelinger til at sprede budskabet om undersøgelsen.</i>	
RCC x KBHFF	<i>Opstartsmøde i torsdags.</i> <i>To kandidatstuderende er involveret, som har arbejds erfaring mellem bachelor og kandidat.</i> <i>JR og CW har faste møder hver torsdag med dem.</i> <i>De studerende vil gerne både snakke med bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer (JR og CW giver besked, hvis det er tilfældet)</i>	JR CW
Kontakter til nye samarbejdspartnere?	<i>ST har forslag til nye avlere og andelsgårde, som kunne være relevante for foreningen.</i> <i>Virksomheder og avlere kan blive medlemmer i foreningen, så hvis de har lyst, så kan vi måske etablere samarbejde på den måde.</i> <i>Martine har sendt nogle af ST's forslag videre til indkøb.</i> <i>Måske vi kunne formulere et fælles skriv til andelsgårde, så vi kan etablere et samarbejde med dem (noget som går længere ud i fremtiden end et enkelt indkøb af grøntsager).</i> <i>ST vil arbejde på et udkast til et skriv</i>	ST

5) Punkter til koordineringsmøde:

PUNKT		
BESKRIVELSE	KOMMENTAR/REFERAT	ANSVAR



Referent lægger referat op på wikien og klargører dagsorden til næste møde.