

Referat; Bestyrelsesmøde i Genskabet 25. marts 2026

Dato: 25.03. 2026		Tid: 17.40	
Referent: Henrik		Sted: Genskabet	
	Deltagere		
Indkaldt	Johanne, Bo, Anne Marie, Siri, Henrik, Pernille, Maja		
Fremmødt	Johanne, Bo, Anne Marie, Siri, Henrik, Pernille, Maja (Lillian deltog under pkt. Fællesmøde)		
Afbud	Maja		
	Fast dagsorden	Referat	
1	Checkin	Velkommen til Anne Marie og Maja Bestyrelsens opgaver fremsendes af Siri.	
2	Valg af ordstyrer	Johanne	
3	Valg af referent	Henrik	
4	Emner til evt.	-	
5	Godkende dagsorden.	Godkendt – se punkter nedenfor.	
6	Status på aftaler fra seneste møde	-	
7	Orientering fra forperson	-	
8	Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og projekter	Energi-ø projektet holder opstartworkshop i Forsamlingshuset den 19. april kl. 13-16.	Siri
9	De næste Fællesmøder De næste Arbejdsdage	Mandag den 30.3, kl. 17. (Lillian faciliterer) 11.4, kl. 17. (Lillian faciliterer) Søndag den 26. april kl. 10? 29. april kl. 13 (Fokus på Genbrugspladsen)	Mandag den Onsdag den Alle
10	Bestyrelsesmøder 2026	Næste Bestyrelsesmøde: 4. maj, kl. 17. Kommende møder: - 15. juni, - 10. august - 7. september - 19. oktober - 30. november	Alle

	Dagens dagsordenspunkter	Referat	Navn
11	Esther	Forperson kondolerer. Genskabet sender bårbuket.	
12	Købsproces	Henrik orienterer bank og advokat. Vi afventer.	Henrik
13	Opfølgning på Generalforsamling	På generalforsamlingen blev bestyrelsen valgt. Bestyrelseskonstituering: Forperson: Siri; Kasserer: Bo Medlemmer: Johanne, Anne Marie, og Henrik. Suppleanter: Pernille og Maja. Siri fremsender referat til Bo og Johanne. Bo følger op med Banken. Siri opdaterer Hjemmeside.	
14	Fællesmøde: Mandag den 30.3, kl. 17. (Lillian faciliterer)	Lillian starte vil operationalisere og gennemgå Tjanse-skemaet. Bestyrelsen orienterer om arbejdsdage mm. Lysslukningsprocedurer. Bos suk. Arbejdsgrupper.	
15	Facilitatorrolle	Lillian vil gerne påtage sig rollen: <ul style="list-style-type: none"> - Forberede møder (sammen med Bestyrelse og medlemmer) - Rundspørge. - Følge op på dagsordenspunkter mellem møderne. - Det er et forsøg og vi kan godt forestille os der er andre der kan udfylde rollen i fremtiden. 	
16			

	Aftaler/punkter til næste møder	Ansvarlig	Evt. dato
	Ny foreningsstruktur ifm. huskøb, projekter, ansatte, mm. Projektorganisering. (Rådgivning af advokat) Organisering af Genskabet; Vedtægter - understøtter de Sociokratiet i Genskabet. Forretningsorden? Forholdet ml. Bestyrelse og Fællesmøde. Ansvar, beslutningskompetence og roller. Frivilligt arbejde VS lønarbejde i Genskabet. Det er med i vores oplæg til advokaten ifm. huskøb. Skal vi søge anden form for rådgivning? Inspiration?	Johanne Siri Johanne	4. maj?
	Lillian foreslår en facilitator-gruppe – tages op som forslag næste Fællesmøde?		