

Referat: Bestyrelsesmøde i "Foreningen Genskabet" - 3. august 2026

Dato: 03.08. 2026		Tid: 16.30	
Referent: Henrik		Sted: Genskabet	
		Deltagere	
	Indkaldt	Johanne, Bo, Anne Marie, Siri, Henrik, Pernille, Maja	
	Fremmødt	Johanne, Bo, Siri, Pernille og Henrik Lilian deltog under punkt 12.	
	Afbud	Maja, Anne Marie	
	Fast dagsorden	Referat	
1	Checkin	-	
2	Valg af ordstyrer	Siri	
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	De næste Fællesmøder De næste Arbejdsdage	<u>Næste Fællesmøde: 10. august kl. 17</u> Efterfølgende Fællesmøde: 14. september kl. 17 Arbejdsdage i august: lørdag 15.8 og lørdag 22.8 (tidspunkt aftales på fællesmødet)	Alle
9	Bestyrelsesmøder 2026	Næste Bestyrelsesmøde: 7. september kl. 16.30 Kommende møder: - 19. oktober - 30. november	Alle

	Dagens dagsordenspunkter	Referat	Navn
10	Ansøgning om flexstatus	Siri søger kommunen om flexstatus. Der er nu et tinglyst skøde, der kan bruges til ansøgningen. Flexbolig er fin ordning for Genskabet, så skal vi ikke have lejere.	Siri
11	Internet	Vi har brug for en løsning der kan hoste Genskabets server og dermed vores hjemmeside. Siri har fået anbefalet en løsning af Jonas, der er internetkyndig. Det blev besluttet, at Siri og Jonas bestiller installationen hos Fibia. Budget pt. er 600 kr./md.	Siri og Jonas
12	Beslutningsprocedure Scrum – projekt og opgave facilitering	Lilian har fremsendt forslag til procedure for beslutninger baseret på scrum-metoden. Bestyrelsen har efter drøftelse givet konstruktiv feedback, og Lilian har justeret. Lilian deltog i punktet, hvor Siri fremlagde metoden ud fra Lilians oplæg, og der blev igen givet feedback til småjusteringer. Lilian fremlægger forslaget på fællesmødet. Vi aftalte at afprøve (en del af) metoden på "Åbningsfesten", som Anne Marie, Pernille og Henrik har ansvar for.	Lilian Bestyrelsen
14	Kommende møder om huset	1. Vi gør huset klar til åbningsfest (rengøring og evt. maling) - Energikontor gøres anvendeligt – de øvrige lokaler tages ikke i brug, men kan bruges til møder. a. Arbejdsdage – se ovenfor 2. Åbningsfest (åbent hus) - nye aktive medlemmer rekrutteres – info om planlægningsmøder 3. Åbent møde - første planlægnings/inspirations-møde: Søndag den 13. september, kl. 12 Spørgsmålet: Hvad skal vi bruge huset til? Vi skal have rekrutteret nogle håndværkere og andre typer af kompetencer. Siri gør idé-væggen klar. Alt dette skal præsenteres på fællesmødet.	
15	Åbningsfest - 29.8 (åbent hus) Budget for festen.	Budget 20.000 kr. Musik og drinks. Åbent hus fra kl. 10.	Anne Marie Pernille Henrik

		Musik fra kl. 12/13-14/15 Frokost/festmiddag, kl. 12.30	
16	AquaSavvy konsortiemøde 17-18 september	Der er møde på Øen. Genskabet har stadig ikke nogen finansiering. Birgitte/AAU har et større budget og betaler for mødet på Orø.	Siri
17	Faste foreningsåbent	Siri forslår en "klubaften". Vi går til "Genskabet" Vi mødes om mandage kl. 17?? Mandag er vores faste "møde-dag" - hvor vi holder fællesmøder og bestyrelsesmøder. Men også andre typer af møder: inspirationsmøder, foredrag, hygge osv. - mulighed for bare at mødes og tale med andre medlemmer.	
18	Samarbejde med teknisk skole om et lagerskur til træ af genbrugstræ.	Siri: Både skolen og kommunen hopper for at komme i gang... Hvor skal/kan vi bygge et skur? Fede ressourcer! Forskellige holdninger til placering. Mail fra Bo: <i>Småbygninger på op til 50 m² i landzone kræver ikke landzonetilladelse, hvis de opføres i umiddelbar tilknytning til et enfamiliehus eller sommerhus, og det samlede areal ikke bruges til erhverv. De væsentligste betingelser omfatter: [1, 2, 3]</i> <i>Regler for småbygninger uden tilladelse</i> <i>Størrelse: Max 50 m² for det samlede antal sekundære bygninger (garager, carporte, udhuse, drivhuse).</i> <i>Placering: Skal ligge tæt ved (i naturlig tilknytning til) den eksisterende hovedbygning.</i> <i>Anvendelse: Må ikke bruges til beboelse eller kommercielt erhverv. [1, 2, 3, 4]</i> <i>Hvornår der kræves tilladelse</i> <i>Fritstående: Hvis bygningen står langt væk fra huset (fx nede i bunden af en stor grund).</i> <i>Større areal: Hvis det samlede areal overstiger 50 m².</i>	Siri

		Du kan læse mere om lokale retningslinjer og starte en ansøgning via Holbæk Kommune. [1, 2, 3, 4]	
--	--	---	--

	Aftaler/punkter til næste møder	Ansvarlig	Evt. dato
	Byggefestival med Anna og Cathrine Fors – skraldespande – vi skal have en ordning. Organisering af Genskabet; Vedtægter - understøtter de Sociokrati i foreningen. Forretningsorden? Forholdet ml. Bestyrelse og Fællesmøde. Ansvar, beslutningskompetence og roller. Frivilligt arbejde VS lønarbejde i Genskabet. Skal vi søge anden form for rådgivning? Inspiration?	Siri Siri Bestyrelsen	
	Lillian foreslår en facilitator-gruppe	??	