

Fynsland – referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 12. 4. 2023, 5750 Ringe (17.00- 19.20 – M12)

Deltagere: Nicolaj L. Nielsen, Mikael Kristensen, Gunnar Landtved, Yvonne Koch, Bo Petersen, Mette Abrahamsen, Signe Madsen, Frank Andersen
Jens Peter Jacobsen,
Afbud: Per Jensen, Vinnie Bahl Hansen, Jens Bruntse

Emne	Ansvarlig for opfølgning
<p>1. Valg af ordstyrer og referent</p> <p>Supplerende punkter: Kort præsentationsrunde af bestyrelsen Tilføjelse af nyt punkt: Blomsterfrø 4. a</p>	
<p>2. Konstituering</p> <p>Valg af formand, Næstformand, kasserer, sekretær Valg til Ungdomsskolebestyrelsen og Det grønne råd</p> <p>Beslutning: Kasserer: Per Jensen, Sekretær: Mikael Kristensen og Jens Peter Jacobsen Formand, Yvonne Kock Næstformand, Gunnar Landtved Det Grønne råd: Jens Bruntse Ungdomsskolebestyrelsen: Formand kontakter Vinnie Bahl Jensen ift. afklaring</p>	Formand
<p>3. Sådan gør vi det sjov og berigende at være Fynslands bestyrelse / forretningsorden</p> <p>Formålet er en afklaring af roller og ansvar samt hvordan vi tilrettelægger bestyrelsesarbejdet m.m. (Forretningsorden vedlagt som bilag)</p> <p>Uddrag af drøftelse: Kort gennemgang af kerneopgave; (At understøtte lokalråd på egne præmisser) og Indsatsområder (Landsbyplaner, Klimalandsbyer, kommunikation samt kompetenceudvikling. Ift. kommunikation er målet at vægtningen ligger via lokalrådene, derfor etableret Buddieordning og dialog om handleplaner. (Der følges op ift. at få de sidste handleplaner med) Man byder selv ind på hvilke indsatsområder, man vil arbejde med – sætte præg på det, man har interesse i.</p>	

<p>Beslutning: Oplæg til næste bestyrelsesmøde med en udvidet drøftelse af Buddieordning og indsatsområder. Alle i bestyrelsen giver samtykke til, at personlige mailadresser må benyttes til kommunikation, ligesom der er enighed om, at drøftelser, der ikke er ført til referat, betragtes som fortrolig information, men at man gerne må referere egne udsagn fra bestyrelsesmøder. Der skal udarbejdes plan for bestyrelsesmøder for 2023.</p>	<p>Yvonne og Jens Peter</p>
<p>4. Ekstraordinær generalforsamling – regnskab – egnsrepræsentanter MitMidtfyn Formålet er et tje af vedtægter mhp. tilretning ift. revisionspåtegning af regnskab (statsautoriseret). Formålet er at finde en ny revisor samt planlægning af ekstraordinær generalforsamling. (Vedtægter vedlagt som bilag)</p> <p>Beslutning: Behov for Statsautoriseret revision af Fynslands regnskab skal afklares. Er der ikke behov for dette indstiller bestyrelsen til repræsentantskabet, at regnskabet fremadrettet bliver revideret af folkevalgt revisor og revisorsuppleant. Der indkaldes til repræsentantskabsmøde 30. maj. 2023, hvor forslag om ændring af revision af regnskab fra statsautoriseret til folkevalgt revision stilles til debat. Samme dato indkaldes til ekstraordinært årsmøde, hvor forslag om vedtægtsændring (revisionspåtegning af regnskab) samt godkendelse af regnskab skal behandles. Kasserer kontaktes ift. opsætning af regnskab, samt revisor. Der nedsættes arbejdsgruppe der skal revidere vedtægter.</p>	<p>Yvonne Mikael, Nikolai, Frank, Jens Peter</p>
<p>4.A Blomsterfrø Beslutning: Der søges ikke om yderligere tilskud til blomsterfrø</p>	
<p>5. Fynsland strategi Formålet er en drøftelse af planlægning af bestyrelses aktiviteter 2023- hvad kobler nye bestyrelsesmedlemmer sig på – årshjul I drøftelse indgår planlægning af Fynsland årshjul, Buddieordning, handlekataloger (Årshjul er vedlagt som bilag.)</p> <p>Beslutning: Oplæg til næste bestyrelsesmøde 3. maj 17.00 til 19.00 Forplejning.</p>	<p>Yvonne og Jens Peter</p> <p>Gunnar</p>
<p>6. Forsikring Formålet er en afklaring af Fynslands forsikringsordning</p> <p>Beslutning: Fynsland skal fastholde den nuværende forsikringsordning.</p>	<p>Jens Peter</p>

<p>Der skal gives en orientering til lokalrådene omkring forsikringsordningen – særligt med fokus på, hvorfor det vil være godt, hvis lokalrådet er paraplyorganisation for foreningerne lokalt.</p>	
<p>7. Dialogmøde 19. april med KLU Udvidet dialogmøde mellem Kultur og Lokalsamfundsudvalget og Fynsland</p> <p>Omdrejningspunktet for dialogmødet er Landsbyplaner hvor formålet med drøftelsen er at flytte arbejdet med landsbyplaner fra noget "midlertidigt" og projektrelateret til et mere permanent organisatorisk princip både i FMK og Fynsland</p> <p>Formen vil være blandet gruppedrøftelser med fokus på flg.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formål og mål • Forventningsafstemning og rolleafklaring i procesafvikling <p>Forløbet vil blive faciliteret af både FMK og Fynsland</p> <p>Slutprodukt er udformning af udkast til principper for arbejdet med landsbyplaner i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor der kan lægges op til, at det efterfølgende kan kvalificeres af begge parter med henblik på endelige politisk godkendelse af udvalget.</p> <p>Beslutning Bestyrelsen ønsker en mere detaljeret procesplan</p>	<p>Yvonne og Jens Peter</p>
<p>8. Nordic Performance Art</p> <p><i>Vi har brug for et nyt medlem til vores bestyrelse. Gerne en som har erfaring med lokalrådene og stort lokalt netværk ...især en som måske er inkarneret vandrer. Foreningen er en almennyttig kulturforening som fondraiser til at iværksætte projekter i Faaborg-Midtfyn kommune og i øjeblikket arbejder vi på at iværksætte en 110 km lydvandingsrute i Carl Niensens fodspor. Ruten kommer til at gå igennem Nr Lyndelse/Nr Søby, Freltofte, Sortelung, Højby, Davinde, Søllinge, Ryslinge, over til Boltinggård, Espe, Korinth ind i Svanninge bakker og bjerge hvor den slutter med udsyn til havet og omverdenen. Foreningens hjemmeside er her, hvor man også kan læse lidt om caminoen: https://nordicperformanceart.dk/portfolio/carls-camino/</i></p> <p>Beslutning: De berørte lokalråd kontaktes pr. mail for at høre, om de ønsker at indtræde i bestyrelsen.</p>	<p>Jens Peter</p>
<p>9. Landdistriktspuljen og Slå i gang puljen</p> <p>Formålet er drøfte indstilling til projekter der har søgt FMK's Landdistriktspulje samt give tilsagn/afslag til projekter der har søgt FMKs Slå i gang puljen (Projekterne eftersendes)</p> <p>Beslutning: Behandling af ansøgninger til Slå i gang puljen udskud til møde 3. maj. Der skal sendes information til ansøgere. Det skal undersøges, om der kan oprettes et SharePoint, hvor bemærkninger til projekter mv. kan indskrives.</p>	

Landdistriktspuljen, der blev fordelt midler til de i alt 8 indkomne projekter, samt givet tilsagn til, at der kan reserveres midler i puljen til forundersøgelser af Termonet i 4 til 5 landsbyer. Supplerende begrundelser til tilsagn/afslag udarbejdes og sendes til kommentering.	Yvonne og Jens Peter
10. Evt.	

O = Orientering. betyder, at det er en kort orientering/status om et emne – det er ikke meningen, at det skal debatteres

I/D = ideudveksling/debat: betyder, at et emne (nyt eller gammelt) er åbent til debat, måske er man i en udviklingsfase og har brug for indspark vedr. emnet.
Der er evt. mulighed for, at man har sendt materiale ud forud for mødet, som der kan tages udgangspunkt i...

B = beslutning: betyder, at der skal tages en beslutning ☺ om små eller store emner – Med tydelig angivelse af hvem der er ansvarlig og evt. deadline.

13.04.23 MK/JPJ