



Dagordning styrelsemöte
Ängsbacka kursgård ekonomisk förening

Närvarande: Malin Wik, August Hedman, Annica Karlsson, Christophe Golle, Johan Olsson

Frånvarande: Ewa Jacobsson, Ransher Jansson

Samman kallande: Malin Wik

2016.10.10 kl.17-20.30 Ängsbacka kursgård, Strawbale house

Ordinarie styrelsemöte, beslutsmöte.

Dagordning:

1. Intoning och sharing

2. Mötet öppnas

Malin valdes till ordförande.

August valdes till sekreterare.

3. Ängsbacka kursgård ekonomisk förenings [vision](#) lästes

4. Fastställande av justeringsperiod och datum för publicering av mötesprotokoll:

Justeringar SKA göras av ledamöter fram till senast 2016.10.17

Protokollet publiceras senast 2016.10.20

5. Dagordningen godkändes

6. Ekonomisk info för föreningen

Föreningen har glädjande fått ett par nya medlemmar. Till nästa möte följs upp att donation på 5000 kr kommer in. 50 000 kr från Ängsbacka AB till föreningen på ingång också. Mer ekonomisk info väntar till kommande möte.

7. Rapport från Ängsbacka AB

Top Circle hade två inspirerande dagar i Humlebäck. Satsning på gruppdynamik och strategiskt arbete. Johan Ekenberg var inbjuden som föreläsare. Han gjorde kroppsläsning som hjälp för att se varandra och oss själva i gruppen. Johans föredrag fokuserade delvis på hur viktigt det är att våra grundläggande behov är tillfredsställda för att vi ska kunna bidra på ett positivt sätt, inspirerat av Maslows behovstrappa:

1. Kroppsliga behov (mat, motion, sömn)
2. Trygghet (tak över huvudet, pengar)
3. Kärlek och gemenskap (familj, vänner)
4. Uppskattning (feedback)
5. Självförverkligande

Många på Ängsbacka längtar efter att bidra. Enligt Johan Ekenberg så vill människor naturligt bidra när de möter andra som har sina grundläggande behov tillgodosedda. Dvs om vi i ledande roller ser till att vi har våra behov tillgodosedda så kommer bidragandet från andra av sig självt.

Utforskande och brainstorming:

Vad är Ängsbackas basbehov och övriga behov? Var är Ängsbacka 2020?

I övrigt lades en del tid på att titta på investeringsbehov och lägga grunden för budgetering 2017. Ett arbete med en investeringsplan för 2017 och för de kommande åren har påbörjats. TC har sitt nästa möte 13 oktober.

Malin visade ekonomiskt relaterade tabeller och diagram över året som gått.

Ett område som gått över budget är matkontot. Här ska tittas på hur det kan bli billigare framöver (och fortfarande lika gott :).

8. Forest Dream

Update från Christophe

Olof Nyström (initiativtagare till ekoby i Baskemölla) har varit till stor hjälp men senaste månaderna inte varit med på många andra åtaganden. Förhoppningen är att få med Olof igen, bl.a för att vara behjälplig i tecknande av arrendeavtal.

Maria från Argentina på Ängsbacka är utbildad som arkitekt, hon åkte till Karlstad med Christophe och de lärde sig där att bygglov kostar 7000 kr + 5000 kr.

Liina från Estland på Ängsbacka tipsar om hus på 25 m² (pods) som går att bygga ihop i en cirkel eller mer utspritt (pods-moduler eller isolerade pods), med kamin i varje. Nya sådana kostar i Estland 200 000 kr. Ett betydligt billigare alternativ är att köpa ritningarna för 20 000 kr och bygga själva.

Ägarskap för projektet - Ängsbacka AB visar intresse att vara mer inblandat.

Proposal

Management för Ängsbacka AB föreslår att projektet Forest Dream som i dagsläget ligger under Föreningsstyrelsen ska läggas under Ängsbacka AB med start från och med oktober 2016.

Detaljer kommer utarbetas om föreningsstyrelsen ger consent till förslaget men i stora drag innebär detta förslag följande:

Ledningsgruppen utgör enligt förslaget projekt-lednings-teamet.

Budget för projektet är i dagsläget inte fastställd, dock finns en intention att få in projektet under 2017 års budget.

Projektet utvecklas i samarbete med föreningsstyrelsen (avstämningar vid ordinarie styrelsemöte) som även fortsättningsvis har mandat att agera om projektet kan anses styra iväg från den ursprungliga intentionen.

VMA för projektet som helhet kvarstår, med ett par tillägg som öppnar för möjligheterna för ÄB AB att uppföra något slags community-hus inom ramen för projektet.

Projektet kommer att ha två huvudspår som löper parallellt:

Temporära boenden - för medlemmar och övriga (staff, volontärer)

Permanent boenden - för medlemmar och övriga (staff, volontärer)

samt en övergripande helhetssyn med fokus på hållbarhet - detta tema löper genom hela projektet; genom tillvägagångssätt och material-val etc.

Questions round

Kraften och resurserna är potentiellt större än i föreningen.

Projektet ska utvecklas med respekt för det som har hänt hittills.

Varför? Verksamheten växt, det finns både större resurser att skapa och ett ökat behov för fler boenden on site. Med EVS projektet hoppas Ängsbacka kunna attrahera kompetens för att utveckla FD project ytterligare.

Consent round

August ger Consent, Johan ger Consent. Annica ger Consent med concern, Christophe ger Consent, Malin ger Consent.

Ewa och Ransher kommer bjudas in att ge consent via email.

Concern: att arbetsbelastningen skulle kunna bli för stor för ledningsgruppen.

Annica: Påminner om att 50 000 kr getts från AB-et till föreningen specifikt för Forest dreamprojektet. Vad sker med de pengarna nu om projektet drivs av AB:et ?

MIDDAGSPAUS

9. Johan- projektmöjlighet

Johan jobbar idag ungefär halvtid utanför Ängsbacka och skulle eventuellt kunna få en projektanställning på Ängsbacka delfinansierad av AF för resterande tid upp till heltid. Men det verkar som att det kan bli aktuellt först efter årskiftet. Innan dess önskar Johan sätta sig in i olika projekt för att få en bättre överblick av vilka behov som finns inom föreningen samt AB contra vad han själv känner att han vill/kan bidra med. De andra tipsar om behov som finns inom föreningen just nu; kommunikation till medlemmar, medlems-utskick, revidera ägardirektivet eventuellt i samarbete med ledningsgruppen, förenkla och uppdatera föreningsinfo på hemsidan.

10. Ägardirektivet - genomgång och eventuella justeringar

Mål: Färdigt reviderat förslag till årsstämman. Vi gick igenom halva nu.

Johan förslag: Går igenom resten av dokumentet nästa möte. Sedan 1-2 personer sammanställer. Consent.

11. Styrelsen på hemsidan

August och Christophe tittar vidare på att lägga upp foton och info på nya hemsidan om föreningsstyrelsen. Möte nästa vecka, även Johan är med.

Christophe planer på att förenkla info om föreningsstyrelsen på hemsidan och göra den mer lättillgänglig, han får medhåll från oss andra att titta vidare på det.

Christophe undrar om gamla styrelseprotokoll behöver finnas med på nya hemsidan. Consent till att de kan fås på begäran, att det räcker att ha det så.

13. Ali Zulfikar, Hanna Backman- Annica

Kontakt med Hanna tas till nästa möte.

Kontakt med Ali tas när det finns konkret behov av finans.

14. Övriga frågor

- Punkter till kommande agenda.
 - Ewas förslag på medlemsrabatt för föreningsmedlemmar 2017
 - Ägardirektivet, fortsatt genomgång av den reviderade texten
 - Medlems-utskick till jul?

- Kommande möten: 14 November kl.17-20.30 och 12 december kl.17-20.30

- Tips om stora Styrelsedagen i Karlstad

Annica tipsar om Stora Styrelsedagen i Karlstad 18 oktober.

- Stadgarna på hemsidan

Malin ser till att den senaste versionen av föreningens stadgar kommer upp på hemsidan , via Christophe.

15. Utvärderingsrunda: Hur känns det efter mötet?

Mysigt med möte i Strawbale house. Bra balans mellan tidseffektiviteten och att ta oss tid att gå in ordentligt i de frågor som tagits upp på agendan.