



Protokoll styrelsemöte - Ängsbacka kursgård ekonomisk förening

2016.12.12 kl.17.30 -21.00 på Ängsbacka kursgård
Ordinarie styrelsemöte, beslutsmöte

Närvarande: Malin Wik, Annica Karlsson, Ewa Jacobsson, Christophe Golle, Johan Olsson, Ransher Jansson, Krister Hervén

Frånvarande ordinarie ledamot: August Hedman

Dagordning:

1. Intoning och sharing

2. Mötet öppnas

Till mötets ordförande valdes Malin och som mötets sekreterare Johan.

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

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

Justeringar görs av ledamöter fram till senast 2016.12.19

Protokollet publiceras senast 2016.12.22

5. Dagordningen godkänns som föreslagen

6. [Ekonomisk info från Mallika](#)

Inga stora händelser har skett sedan sist. Christophe meddelar att han inte ska ha ersättning från föreningen (de 2.500 kr som nämns i rapporten).

7. Rapport från Ängsbacka AB

- A. Beslut är nu taget om EVS-volontärer. 5 EVS-volontärer kommer att vara på Ängsbacka med start i februari (stannar 12 månader) och ytterligare 10 st under 6 månader (april-september). Föreningen står som huvudman för projektet, det behöver redas ut mer exakt hur ekonomi/administration mellan föreningen och

Ängsbacka AB ska hanteras. Inledande projektstödande möten har redan hållits med organisationen bakom EVS och det känns väldigt positivt så här långt.

- B. TANTRA temadagar har hållits på ÄB med intentionen att skapa en tryggare Tantra festival. Policy kommer att skapas för att stötta programmakare. Det har diskuterats att använda modellen "Wheel of consent" som grundverktyg både för Tantrafestivalen och andra sammanhang inom Ängsbacka.
- C. EKONOMI ÄB AB. [Preliminärt resultat 2016](#) Kommentarer: Livsmedelsbudgeten har inte hållits, icke budgeterade kostnader för logi (Workshopledare) har tillkommit och satsning på hållbar personal har kostat. Uppgraderingar har skett som består: köket, madrasser, tält och annan utrustning som servar festivalerna. Budgetarbete 2017 pågår, tas upp på Top Circle möte på torsdag. Beräknad omsättning för 2017: 10,9 milj, kostnader 10,4 milj, resultat 470'. Områden att titta extra på: livsmedelsbudget och budgetkontroll kök. Områdesbudgetar med workleaders som ansvariga för att de följs föreslås. Consent till 2017 budget ges av Top Circle och styrelsen innan nyår.
- D. NO MIND "PÅ EXPORT" Fråga från Ledningsgruppen på Ängsbacka: Sabina och Eva kommer anordna en festival på Mallorca (Dhara och Magnus tillfrågade att medskapa) i samarbete med ett holistiskt retreat center (Cal Reiet). 2017 arrangeras en teaser om 2 dagar. Hösten 2018 sept/okt 1000 biljetter varav en del är 1-2 dagarsbiljetter. Målgrupp: travellers, det egna nätverket, expats. Undersöker nu möjligheten att kalla denna festival för No Mind. Insamling av input, synpunkter och frågor från styrelsen.

Malin: har samtalat med Ida kring detta, ser att det finns nog många No Mind liknande festivaler ute i världen, men som inte heter No Mind. Viktigt att tänka igenom vad vinsten med det här skulle vara. Kommer det locka folk till Ängsbacka eller kommer det tvärtom att göra att många som skulle kommit hit hellre kommer till Mallorca istället. Men vore intressant att samarbeta med dom oavsett, även om namnet kanske inte bör vara No Mind. **Ewa:** Kul. Bra goodwill för Ängsbacka. Men bra med riskanalys, så att vi tänkt igenom eventuella negativa effekter. Vi behöver inte ha nån slags franchise-ersättning, men fint att få några entrébiljetter samt kunna marknadsföra No Mind Ängsbacka på plats. Kanske annan samverkan? Boka WS för båda festivalerna? Är positiv till idén. **Christophe:** kanske går det att testa på något sätt först? **Johan:** Låter kul och spännande, men håller med om att ordentlig riskanalys behövs först. **Annica:** risk att Magnus/Dharas engagemang i detta drar deras energi och fokus från Ängsbackas egen No Mind. **Ransher:** tycker det låter kul på ett sätt, men det är också en liten varningslampa som tänds. No Mind är Ängsbacka och kanske bör vara bara här. **Krister:** tror inte riktigt på "copycat", att låna ut namnet. De bör göra sin egen grej.

8. Forest Dream

Uppdatering kring projektets utveckling. Sustainability och permakultur på Ängsbacka 25/11. Påbörjande av Permakultur design för projektet. Det har skickats ut en enkät för att få in tips om personer som man tycker bör vara med i projektet och kan vara intresserade. Alla tips är fortfarande välkomna.

9. Sekreterarrollen framöver

August har tidigare uttryckt att han vill använda sin energi på annat sätt och därför ska vi se över möjligheten att välja en annan person som sekreterare för föreningsstyrelsen. August har själv pratat med Johan om att skriva protokoll (för detta möte) och också om att ta över som sekreterare i föreningen (för en period). Johan överväger detta och behöver mer information och styrelsens consent. En diskussion fördes runt det hela under mötet, men inget beslut togs om sekreterarrollen. Inför nästa möte ansvarar Malin för att kallelsen skickas ut, en sekreterare för mötet utses i samband med mötet.

10. Medlemsrabatt 2017 - förslag från Ängsbacka AB

Alla aktiva medlemmar kan boka biljett till Midsommar, No Mind, Yoga och Tantrafestivalen under perioden "reduced" och "standard" med 300 SEK rabatt. Kan inte kombineras med andra erbjudanden som tex combo-rabatt. Kan dock kombineras med extended-community-rabatten på 20%. En kod används vid bokningstillfället. Rabatten gäller för flera eller alla festivaler om man så önskar.

Exempel: En festival kostar 1000 SEK. Om du är aktiv medlem dras medlemsrabatten på 300 SEK av = 700 SEK. Om du dessutom bor i Molkom minskas de 700 SEK med ytterligare 20 procent = 560 SEK.

De flesta tyckte förslaget är bra och consent gavs av alla. Men några concerns uttrycktes. **Ewa** kan inte sätta fingret på varför. Det känns inte hundra. **Johan** hänvisar till samma invändning som vid förra mötet, när frågan också diskuterades, dvs att detta upplägg blir krångligt för medlemmen att förstå och troligen inte upplevs som en så stor fördel (300 SEK rabatt på en biljett för t ex 5000 SEK blir inte så avgörande). Bättre vore att medlemmen till exempel fick kuponger på 200 kr att använda i caféet. Enklare att förstå, större upplevt värde och dessutom billigare för Ängsbacka. **Malin** förklarade hur de resonerat runt Johans invändningar när de tog fram förslaget. I huvudsak är argumentet att Johan's förslag med kuponger ger mer administrationsarbete för oss än vad som krävs om vi ger rabatt vid köptillfället. Och dessutom kan det bli rörigt för caféet att hålla reda på.

Medlemsrabatt på mat och boende utanför festival/kurstid: medlem kan boka en säng och 3 måltider på Ängsbacka till en kostnad av 250 SEK. Bokning sker via booking@angsbacka.se

Krister undrade om typ av sovplats kan väljas. Svaret var att det enda vi lovar är att man har en säng, men om det blir i stor/liten sovsal, 4-6 bäddrum, dubbelrum eller enkelrum beror på vad vi känner att vi kan erbjuda vid det tillfället.

Det kommer finnas medlemserbjudanden i caféet. Actionpoint till **Malin**: att fundera på hur kan denna form av medlemserbjudande kan förbättras mot hur det varit.

Consent gavs av hela styrelsen även till de två sistnämnda förslagen på medlemsförmåner.

11. Medlemsutskick

Vi hade tidigare pratat om att göra ett medlemsutskick till jul. Förslag på innehåll var året som gått med 20 års jubileum och allt, medlemsförmåner mm.

Vi beslutade att utskicket sker i januari istället. Vi tar upp frågan på januarimötet och sen måste utskicket göras ganska kort efter. Där passar vi då även på att påminna om medlemsavgiften. **Ewa** tar eventuellt på sig att göra det, men vill fundera lite mer innan hon säger ja.

12. Övriga frågor

- Denna sida har försvunnit på nya webben:

<http://old.angsbacka.se/om-angsbacka/angsbacka-forening/aktuellt/>

Christophe säger att det inte är några problem att lägga till den om det behövs.

- **Förslag:** De 5.000 kr som Joakim Liljedahl skänkte i somras donerar vi till cafédörrsprojektet.

Consent gavs till förslaget. **Ewa** tycker det bör göras en story av det för att det ska motiveras varför gåvan ska gå just till en dörr. Berätta om att de skänkta pengarna går till cafédörren i sociala medier.

- Vision, Mission, Aim på hemsidan. Mallika tittar på översättning till svenska. **Johan** kan lägga upp den engelska versionen och senare den svenska när den är översatt, så snart **Mallika** mailat honom texterna.

- **9. Ägardirektivet - genomgång och eventuella justeringar**

Vi beslutade att ha ett separat temamöte för detta måndag den **6:e februari 16.30-19.45**.

Viktigt att alla är **ordentligt förberedda** inför det mötet så att det blir så effektivt som möjligt!

- Medlemsutskick för inbetalning av årsavgift 24 nov. [Så blev det](#)
- Punkter till kommande agendor:

- Hur gör vi med donationen för sociokratsatsningen = 6400 kr som skänktes för längesedan. Några förslag på hur vi kan använda dessa pengar?

Förslag: arvode till personer som håller lite introkurser för nya volontärer/ utbildning för staff etc på Ängsbacka, Få ner tex mötesteknik på papper om hur sociokratiska möten går till(sve/eng). Skapa sociokrati på Ängsbacka-pärm för detta. Skapa flera ex för detta.

Lättillgänglig info för alla med lätt terminologi. De som sammanställer denna information kan få arvode för detta från de donerade pengarna.

Frågan diskuterades inte så mycket under mötet. Det föreslogs att pengarna, efter samtycke från gåvogivaren, skulle gå till något annat, t ex cafédörrsprojektet, då de ju fortfarande efter så lång tid inte använts till något sociokratiprojekt. Men vi kom överens om att de ska kvarstå som öronmärkta för temat sociokrati.

- Nästa styrelsemöte **16 januari 17-20.30**. Plats anges i kallelse. Mötet efter det blir den **20:e februari 17.00-20.30**.

13. Utvärderingsrunda: Hur känns det efter mötet?

Alla verkade nöjda med mötet. Bra flow. Men några uttryckte att man blir lite för trött av långa möten på kvällstid. Förslag på att införa något rörelsemoment mitt i mötet. Önskemål om att Top Circle-protokollen länkas in i dagordningen.