

Tilstede: Martin, Nika, Karen, Alexander, Roland og Morten

Referent: Morten

- Gennemgang af KBHFFs økonomi nu og på sigt og muligheder for at finansiere projektet.

Der står pt 179.000 på kontoen. Hvis man tager IT-udgifter ud af udregningen har vi ud fra et antaget underskud indtil videre i 2018 på 55.000 kr. et gennemsnitligt månedligt underskud på ca. 6.100 kr.

- Genbesøg af forretningsplanen. Hvor står vi 10 måneder senere? Hvad har ændret sig?

Der er pt brugt ca 66.000 kr., Der er lavet en delmængde af Fase 1. Bestillingsdelen er ikke påbegyndt endnu, ind- og udmeldingssystemet er påbegyndt. Hvis fase 1 som beskrevet i forretningsplanen gennemføres har vi en hjemmeside som kan lanceres.

Den vil dog ikke have nogle af de features som potentielt kan give mersalg (abonnementsordning, forudbestilling af løssalg).

- Samarbejdet med Parentnode (Martins firma, som udvikler systemet). Hvad er rammerne, forventninger og betingelserne overfor hinanden.

Parentnode er et nyt firma oprettet i kølvandet på programmeringskurset. Parentnode arbejder blandt andet på programmeringen af KBHFFs system og ligger også frivillig-timer i processen. Parentnode er tovholdere på udviklingen af vores nye system. Visionen er at få lavet så meget af projektet frivilligbaseret som muligt, men indtil videre har der været brug for en del betalte timer.

Parentnodes grundlæggende vision er at få skabt en infrastruktur til alle fødevarefællesskaber rundt omkring. Det er Parentnodes idé at den platform der bliver udviklet til KBHFF også kan bruges til andre lignende projekter.

Martin bemærker at procestiden er længere end forventet. Det gør arbejdet langsommere at det tager lang tid at træffe beslutninger. Fx gør det at et kontingent ikke er det samme som et indmeldelsesgebyr at kodningsarbejdet bliver mere besværligt, i den konkrete situation ønsker Martin at IT-gruppen selv kan træffe det valg som hurtigst muliggør et nyt system. Hvis vi giver IT-gruppen mulighed for at træffe flere valg uden at konsultere foreningen ville vi spare tid.

Bestyrelsens konkrete forventning til samarbejdet er at det nye it-system kan blive implementeret inden vores økonomiske situation er så dårlig, at vi ikke har tid til at se hvorvidt de nye funktioner fungerer og bidrager positivt til foreningens økonomi.

Efter vores diskussion bliver beslutningen at Bestyrelsen godkender fase 3a under betingelse af der hurtigst muligt kommer et estimat på timeantal og pris på de kommende faser vi skal gennemføre inden vores nye it-system virker.

IT-gruppen går ind på den betingelse, men beder til gengæld om mere selvbestemmelse.

Bestyrelsens holdning her er at IT-gruppen må træffe de beslutninger de føler er nødvendige for at kunne gennemføre arbejdet. Hvis der opstår tvivl om spørgsmål i IT-gruppen kan bestyrelsen inddrages og bestyrelsen skal nok stå på mål overfor evt. principielle beslutninger på næste generalforsamling.

Udover tids- og pris-estimat er en betingelse for en godkendelse af fase 3a også at IT-gruppen står for en crowdfunding på 50.000 kr. for at skaffe flere midler til projektet.

Bestyrelsen bliver også ved med at fokusere på at skaffe eksterne midler. Det bliver foreslået at vi må gøre medlemmerne opmærksomme på at de ved fx at købe en støttepose kan hjælpe med til at holde vores forening kørende.

Vi aftaler at mødes med IT-gruppen i forb. med næste bestyrelsesmøde d. 5. November kl 17.00. På dette møde følger vi op på fase 3a og hører nærmere om tids- og prisestimatet på de kommende faser.

Der bliver efterspurgt fra IT-gruppen at Bestyrelsen hele tiden er en enkelt godkendelse foran. Det vil vi arbejde på og diskutere til mødet d. 5. November. Det implicerer dog at vi kender projektets detaljer bedre.

- Diskussion af hvilke muligheder vi har for at nå i mål.
- Hvordan kan vi rejse flere penge til projektet? Fondssøgninger, crowdfunding.