
Post	Mandat/Makkerskab	Tilstede
Forperson	Martin Boserup Lars René Petersen	X
Næstforperson	Ulla Manel Berghagen Jonas Slotorup	X
Kasserer	Karen-Maria Slente Stubager Ida Blinkenberg Lidell	X X
Bestyrelse	Liselotte Østerby Adem Fajkovic	X
Bestyrelse	Fanny Hermind Broholm Lotte Brodersen	Via Skype
Bestyrelse	Per Zimmerman	X
Bestyrelse	Jens Fogh	X
1. suppleant	Ida Rytøft Rask Theis Krarup Hansen	

1. Sekretær Martin og mødeleder Jens
2. Kort gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt
Med kommentar fra Per: En dialog ønskes om gennemsigtighed vedr. offentliggørelse af bestyrelsens dokumenter.
3. Meddelelser fra poster
 - a. Forperson
Lars er arbejds- og familieramt. Storkredsen har bedt om deltagere til KV17-storkredssamarbejde. KV17-styregruppen sørger for dette.
 - b. Kasserer, fundraising
Vi har modtaget ID-kort fra alle.
Møde i august med bogholder i LS for knowhow, gode tips og tricks til bogføring, overblik over regnskab mm.
Så snart vi har en konto hos Merkur Bank, bliver storkredsen bedt om at overføre penge. Medlemstal fra LS.
Forslag om at lave have budgettet på et næste bestyrelsesmøde.
 - c. Bydelskoordinator
Intet nyt
 - d. POLA-ansvarlig
Intet nyt
 - e. Aktivist-ansvarlig
Intet nyt
 - f. Grafik-ansvarlig

Intet nyt

g. Kommunikation

Ida L. har lavet et dokument om kommunikation, som kommer op næste møde. Alternativet.dk skal også vendes samt alle vores interne platforme. Vi vil gerne kunne dele vores dokumenter på forskellige niveauer. Eksternt, internt og i bestyrelsen. Desuden ønsker forskellige arbejdsgrupper at få en platform til at arbejde på – vi ser på, om dialog kan bruges. Liselotte taler med Thomas Hullbæk Titanium.

4. Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder

a. Vedtægter

i. Ekstraordinært årsmøde

Vi tænker at holde et ekstraordinært årsmøde i september, hvor det kun er vedtægterne, der er på dagsordenen. Martin laver et udkast til nye vedtægter, der tager hensyn til makkerskabet og de nye minimumsvedtægter vedtaget på årsmødet i Odense.

b. Præsentation af bestyrelsen

Bestyrelsen præsenterer sig på mødet* efter bestyrelsesmødet. Hvorefter der vil være mulighed for at kunne stille spørgsmål samt have en dialog.

c. Fælles udarbejdelse af forretningsplan.

Bestyrelsen ønsker at have forretningsplan, der er lavet af primært af foreningens medlemmer frem for kun af bestyrelsen. Derfor vil der blive lavet en arbejdsgruppe med dem som måtte lyste dette. Der laves et opslag om muligheden for at deltage i dette arbejde.

5. Præsentation af styregruppen

Styregruppen præsenterer sig på mødet* efter bestyrelsesmødet. Hvorefter der vil være mulighed for at kunne stille spørgsmål samt have en dialog.

6. Evt.

Intet til evt.

* "Kom og mød Københavns bestyrelse og KV17-styregruppen" kl. 18.30 – 19.30.