

Dagsorden 20160707 7. Juli Torsdag Kl. 17.30 – 19.30 i Ydmyghed

Tilstedeværende: Ulla, Ida R., Martin, Jonas og Per

1. Sekretær Fanny/Lotte (Ulla ved frafald) og mødeleder Martin
 - Jonas er referent
 - Martin konstaterer at bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, da der mangler et mandat.

2. Kort gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 - Der underskrives referater fra 07-06-16 og 26-06-16

3. Meddelelser fra poster
 - a. Forperson
Ingen meddelelser
 - b. Kasserer, fundraising
Martin videregav følgende information fra Karen-Maria:
 1. Ønsker møde om fordeling af midler til næste bestyrelsesmøde. Jeg laver et oplæg. Kommer nok til at tage min halvanden time

 2. Vi har som det ser ud nu adgang til:
3000 kr. + pr. kvartal ca. 28 kr. x ca. 2500 (medlemmer)
(har ikke regnet det sammen endnu for afventer et svar på, om det også er med tilbagevirkende kraft dvs. for kvartal 1+2+3 i 2016.
50.000 til Kv17
25.000 til Kv17 uddannelse

 3. Bydele får selv tildelt startbeløb på 1000 kr. direkte fra storkredsen.

 4. Hvordan står det til med modtagelse af pas eller kørekort fra bestyrelsesmedlemmerne?
Martin oplyser, at han har modtaget seks inkl. sit eget.
 - c. Bydelskoordinator
Ingen meddelelser
 - d. POLA-ansvarlig
Ingen meddelelser
 - e. Aktivist-ansvarlig
Ingen meddelelser
 - f. Grafik-ansvarlig
Ingen meddelelser
 - g. Kommunikation
Ingen meddelelser

4. KV17

KV17-gruppen holdte møde mandag d. 04-07-16. Til stede var Theis, Martin, Liselotte, Ulla, Karen-Maria, Lotte og Michael Jellesmark. Karen-Maria faciliterede en indledende øvelse, hvor der blev drøftet, hvordan vi bedst muligt lytter til hinanden. Der var enighed om, at Jens' dokument handlede specifikt om uddannelse, hvorfor mødet i stedet handlede om at drøfte Lars' og Martins' dokument, "Ensemble-mandat" og Michaels dokument "The Master Plan".

Det var et ønske blandt de fremmødte, at der skulle arbejdes videre med at udvikle dokumentet "The Master Plan". Der var også konsensus om, at de personer, der skal varetage de pågældende roller i processen, er bevidste om og har kompetencerne til at kunne inddrage ny politisk kultur under forløbet. Derudover var der ønske om, at kandidaterne skal inddrages i processen og være en del af det kampagneudviklende arbejde.

På dagens møde fik vi aftalt, at Martin gerne ville sammenfatte de forskellige mangler i dokumentet "The Master Plan". Derfor bør alle i bestyrelsen, der har forskellige OBS-punkter, mangler og inputs til dokumentet skrive dem i en tråd på facebook-gruppen inden for 10 dage (d. 17-07-16). Martin sammenfatter så dokumentet og deler det efterfølgende i gruppen således, at alle kan nå at kommentere på det inden næste møde

5. Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder

a. Vedtægter

Intet nyt

b. Præsentation af bestyrelsen

Intet nyt

c. Fælles udarbejdelse af forretningsplan.

Intet nyt

d. Per efterspørger offentlig deling af referater. Martin lagde link til tidligere referater op på Wiki.

http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Kbh_lokalforeninger

Fremover er planen, at de skal deles på bestyrelsens hjemmeside, men vi afventer stadig LS

6. Evt.

Stine Skot fra Alternativet Vanløse-Brønshøj har efterspurgt en fra bestyrelsen til et møde 15. september. Vi skal lige være OBS på dette efter ferien.

Mødet er forløbet i bedste alternativistiske tone, og da vi ikke har været beslutningsdygtige, kan vi kun opfordre så mange som muligt til at deltage d. 24.