

Bestyrelsesmøde i Alternativet København 24. maj 2016 17:30 – 19:30

Deltagere: Jonas Slotorub, Martin Boserup, Per Le Zimmermann, Ulla Manel Berghagen, Adem Fajkovic, Karen-Maria Slente Stubager, Lotte Brodersen og Jens Fogh.

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Opfølgning på konstituering af bestyrelse (max. 20 min.)
3. Godkendelse af referat fra mandag d. 16. maj.
4. Godkendelse af referat og vedtægter fra stiftende årsmøde
5. Gennemgang, evt. ændringer og så godkendelse af forretningsordenen.
6. Offentlig præsentation af bestyrelsen og fælles udarbejdelse af forretningsplan.
7. Øvrige roller og opgaver samt fordeling af disse.
8. Picnic i Kgs. Have v/Ulla
9. Evt.

1. Referent: Jens Fogh.

2. Per udtrykte sin bekymring vedrørende makkerskabet og konstitueringen, og fortalte om baggrunden for overvejelsen omkring nedlæggelse af sit mandat. Vi talte sammen om processen omkring konstitueringen, og vigtigheden af at mindretal bliver hørt ordentligt. Således kom de forskellige perspektiver i spil. Per ønskede efter samtalen at fortsætte i bestyrelsen.

Martin gør senere på mødet opmærksom på, at han og Lars under pkt. 2 glemte at høre, om bestyrelsen bakker op om, at Martin opretter foreningen som frivillig forening hos Erhvervsstyrelsen, således at vi kan modtage offentlige midler etc., og om der er opbakning til, at vi vælger Merkur Bank, i så fald vil Lars og Martin tage et møde med Carsten fra Merkur Bank. Der var fuld opbakning til det hele.

3. Referatet fra mandag d. 16. maj blev godkendt.

4. Referat og vedtægter fra stiftende årsmøde blev godkendt.

5. Forretningsordenen blev godkendt med de mindre ændringer, der kan ses af den godkendte og dermed gældende forretningsorden.

Det blev under gennemgangen af forretningsordenen besluttet, at de to suppleanter skulle beslutte, hvem der er første og anden suppleant.

6. A. Offentlig præsentation af oprettelsen af kommuneforeningen og ikke mindst af makkerskabet. Der var enighed omkring en stærk intern kommunikation med overvejelserne omkring fordele og

ulempen omkring makkerskabet. Det blev overvejet, om det var rette tid med en pressemeddelelse, eller om der var bedre at vente. Beslutningen lader vi vente til næste gang.

B. Udarbejdelse af forretningsplan; en plan over hvad vi skal indtil januar. I planen skal indgå overvejelse over bestyrelsens rolle i kommunens aktiviteter. Forretningsplanen skal udarbejdes med indlemmelse af medlemmer uden for bestyrelsen. Tovholder(e) findes på næste møde. Der opfordres til at melde ud på FB, hvis man er interesseret i at påtage sig opgaven.

7. Da tiden var fremskreden, besluttedes det, at opfordre alle til at melde ind på FB, hvis man overvejer roller/opgaver.

8. Det besluttedes at holde picnic i slutningen af juni i Kgs. Have for alle medlemmerne i samarbejde med alle bydelsforeningerne. Ulla er tovholder på det.

9. Martin informerede om, at han via dialog.alternativet.dk har skrevet til Nis fra landssekretariatet vedr. formuleringer i oplægget til minimumsvedtægter for kommune-foreninger, der konflikter med vores makkerskabsopstilling. Nis tager punkterne videre til dirigerne, således at vi ikke ender med nogle vedtægter, vi ikke kan arbejde med.

Der blev talt om hverdagsmødetider, og der var enighed om, at de med fordel kunne rykkes en halvtime.