

Referat 20160626 26. Juni Søndag Kl. 11.00 – 12.45 i Gennemsigtighed

Tilstede: Ulla, Fanny (kun ved behandling af pkt. 6 stk. c), Ida B., Jens, Per, Adem, Liselotte, Ida R., Martin, Theis, Karen-Maria

Fraværende: Franciska, Lotte, Lars og Jonas

1. Sekretær Martin og mødeleder Ulla

Godkendt.

2. Kort gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt men ej underskrevet, da en udskrevet udgave ikke var tilstede pga. Lars' fravær, da han blev nødt til opholde sig på porcelæntronen hjemme i Valby. Udskrives ved næste møde.

3. Hvilken procedure vælger vi fremadrettet, når vi skal behandle forespørgsler -jf. Ensemble-forløbet?

Ulla gør opmærksom på, at vi som bestyrelse ikke skal lade os presse til at tage beslutninger uden foregående at have haft en dialog samt at det er et punkt på vores dagsorden. Bestyrelsen er enig heri.

4. Meddelelser fra poster
 - a. Forperson
 - b. Kasserer, fundraising
 - c. Bydelskoordinator
 - d. POLA-ansvarlig
 - e. Aktivist-ansvarlig
 - f. Grafik-ansvarlig

Ad 4. a.

Intet fra forperson

Ad 4. b.

Kasserer har haft møder for at finde ud af hvad vores økonomi er. Der arbejdes på at få det store overblik mht. puljer, midler, etc.

Ad 4. c.

Bydelskoordinator har forsøgt at skaffe overblik over de forskellige bydele uden held. På AlleOs skal vi oprettes som bestyrelse. Adem viser Martin hvordan.

Ad 4. d.

Intet fra POLA

Ad 4. e.
Intet fra Aktivist-ansvarlig

Ad 4. f.
Intet fra Grafik-ansvarlig

Kommunikation

Der blev talt om hvordan bestyrelsen får viderebragt oplysninger til vores medlemmer. Det er aftalt, at vi finder ud af hvad, vi kan med AlleOs. Liselotte undersøger. Ida B. arbejder på et oplæg kommunikation, målgrupper og referater.

5. Franciska trækker sig, Jens træder i stedet.

Franciska har valgt at trække sig med følgende begrundelse:

"Kære Alle.

Som jeg løftede sløret for på sidste bestyrelsesmøde, har jeg besluttet mig for at træde ud af bestyrelsen. Beslutningen er udelukket taget på baggrund af tid og prioriteter. Jeg ønsker at fokusere min energi på kommunalpolitiksudvikling og kandidatur (og landbrugspakken). Ikke desto mindre, har jeg sat stor pris på den korte tid i bestyrelsen, og værdsætter at have lært jer alle at kende lidt mere.. i er for seje!!!!
Kram Franciska"

Bestyrelsen respekterer Franciskas beslutning, takker for den korte tid sammen i bestyrelsesregi og ser frem til et god samarbejde fremover i mange andre sammenhæng.

1. suppleant Jens Fogh er indsat i stedet, således at bestyrelsen forsat tæller syv mandater.

6. KV17
- a. KV17-team
 - b. KV17-møde på Borgen
 - c. Ensemblegruppen
 - d. Sammenfletning

Ad 6. a.

Martin gør opmærksom på, at han ser nogle problemer for teamet at fungere som et hold. Noget som man bør være opmærksomme på og adressere. Der var delte holdninger til dette men at kommentaren blev taget til efterretning. Teamet fortalte om deres arbejde siden sidste møde.

Ad 6. b.

Fra bestyrelsen var Fanny, Adem, Theis, Per, Lars og Martin med til mødet. Alle er enige i at mødet gik godt, at stemningen var god og at der var enighed om at samarbejde så meget som muligt med respekt for lokale forhold/muligheder og andet. Alle er også enige i af referatet (bilag 2) er mangelfuldt men viser i store træk den dialog, der var på mødet. Mødet endte med nogle hensigtserklæringer: To valg af kandidater, hvis muligt: Et i efteråret og et i februar – samt muligvis lig engang i efteråret 2017 for at give mulighed til så mange som muligt. Samarbejde mht. valgplakater og valgvideoer. Fælles overskrifter, hvis muligt.

Ad 6. c.

Ensemblegruppen og KV17-teamet har ikke formået at levere et dokument (bilag 1), der gør, at bestyrelsen kan give et mandat som ønsket af og udtrykt i dokumentet. Der blev talt frem og tilbage om dette og hvornår kritik til dokumentet skulle være tilkendegivet. Per og Theis gav udtryk for et ønske om at det var sket inden mødet via FB. Det var flere uenige i.

Ad 6. d.

Med udgangspunkt i dokumentet fra KV17-teamet/Ensemblet, mødet på Borgen med storkredsen samt øvrige initiativer i Alternativet Kbh. har Lars og Martin lavet et ufærdigt udkast (bilag 3) til måde hvorpå man kan gribe KV17 an. Denne måde inkluderer Ensemblet, storkredsen og andre spillere.

Jens har været i dialog med Resonans vedr. en mulighed for noget uddannelse/træning af kandidater.

KV17 vil fortsat være et punkt på dagsordenen. Den 7/7 satser vi på at finde en løsning.

7. Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder

- a. Vedtægter
- b. Præsentation af bestyrelsen
- c. Fælles udarbejdelse af forretningsplan.

Bestyrelsen nåede ikke at behandle pkt. 7.

Ad 7. a.

Hvis dette punkt var blevet behandlet ville derfra Martin være blevet lagt op til at bestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde i slutningen af august med det formål at få godkendt et sæt nye vedtægter, som passer sammen med makkerskabsopstillingen og de nye minimumsvedtægter, der blev vedtaget på landsårsmødet i Odense

i maj. Martin vil lave et udkast til nye vedtæger, der lever op til alle krav. Der indkaldes i slutningen af juli.

Ad 7. b.

Ej behandlet

Ad 7. c.

Ej behandlet

8. Evt.
Intet

Referent Martin