

BESTYRELSEN 2017

INDKALDELSE:

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde for Alternativet København.

Dato for mødets afholdelse: 2017-02-12
Starttid: 09.00
Sluttid: 14.15
Sted: Sylviavej 24, 1. th, 2500 Valby

Indkaldt til mødet:

Ida Blinkenberg Lidell Lidell, Ulla Manel Berghagen, Trine Hertz, Magnus Harald Haslebo, Christian Melsen, Vilhelm Stamp Nordahl, og Martin Boserup. Rikke Schlosser (Suppleant). Michael Jellesmark (gæst).

Mødeleder: Martin Boserup

Referent: Magnus Harald Haslebo

DAGSORDEN:

- 1 Konstatning af tilstedeværende personer:
 - 1.1 Mødte bestyrelsesmedlemmer:
Ida Blinkenberg Lidell Lidell, Ulla Manel Berghagen, Trine Hertz, Magnus Harald Haslebo, Christian Melsen, Vilhelm Stamp Nordahl, og Martin Boserup
 - 1.2 Mødte suppleanter:
Rikke Schlosser
 - 1.3 Mødte andre:
Michael Jellesmark. (Fra ca. 12.30 til 13.40)
 - 1.4 Konstatning om hvorvidt bestyrelsen er beslutningsdygtig:
Jf. vedtægterne § 10 stk. 2, er bestyrelsen beslutningsdygtig
- 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt 2017-02-08, fra sidste møde
Referatet er godkendt digitalt.
 - 2.1 Eventuelle rettelser noteres i referatet.
- 3 Gennemgang af indkomne forslag til dette mødes dagsorden
Under punkt ”7.2.2.2 Kandidaterklæring” ønsker Trine Hertz tilføjelsen: ”samt spidskandidat”.
Dette tilføjes.
- 4 Godkendelse af fremsendelse af alt materiale til bestyrelsesmødet
 - 4.1 Procedure for konstituering 2017
Denne godkendes.

4.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Alternativet København
Dette udskydes, Martin Boserup og Christian Melsen udarbejder forslag til forretningsorden
Deadline for tilsending til den øvrige bestyrelse: onsdag d. 15. februar. Deadline for
kommentarer: Lørdag d. 18. februar.

4.3 Dagsorden skabelon Bestyrelsen Alternativet København
Denne udarbejdes af mødeledelses teamet til godkendelse

5 Meddelelser

6 Behandling af forud annoncerede forslag

6.1 Forslag

6.1.1 Procedurer til konstituering samt indarbejdning i forretningsorden

6.1.1.1 Brainstorm forslag til poster udover de vedtægtsbestemte roller, beslutter bestyrelsen at arbejde med team baseret model.

6.1.1.2 Valg af Forperson Næstforperson Kasserer

Efter en grundig kortlægning af dels forventningerne til forperson, næstforperson og kasserer samt disse opgaver og dels bestyrelsesmedlemmernes ønsker er der enig opbakning til Trine Hertz, Martin Boserup samt Christian Melsen i rollerne som hhv. forperson, næstforperson og kasserer.

Forperson: Trine Hertz

Næstforperson: Martin Boserup

Kasserer: Christian Melsen

6.1.1.3 Poster til ”4 andre”

Ud over de underliggende team besluttet, at forperson Trine Hertz har det primære ansvar for den løbende koordinering med KV17kampagnegruppen, mens Magnus Harald Haslebo bliver valgt til bestyrelsens talsperson i medierne.

6.1.1.3.1 Mødeledelsesteam

Magnus Harald Haslebo, Rikke Schlosser og Christian Melsen. Opgaver: referat, lokaler, dagsorden, mødeleder, sekretær, indkaldelse.

6.1.1.3.2 Bydelsudviklingsteam (foreløbig navn)

Ulla Manel Berghagen, Rikke Schlosser og Martin Boserup: Koordinering, projekthjælp, introduktion, frivillighed, økonomi, aktivisme, velkomst, bestyrelsesmøder, medlemmer, organisationsudvikling, hvervning?

6.1.1.3.3 KV17- Liaison (foreløbig navn)

Trine Hertz Deadline, kontakt med KV17. Øvrige KV17-folk i bestyrelsen: Christian Melsen, Vilhelm Nordahl, Magnus Harald Haslebo og Ida Blinkenberg Lidell.

6.1.1.3.4 Kommunikationsteam

Ida Blinkenberg Lidell, Magnus Harald Haslebo og Martin Boserup. Opgaver: Talsperson, kommunikationsstrategi, hjemmesider, mails etc.

6.1.1.3.5 Udarbejdelse af et årshjul for Alternativet København.
Ulla Manel Berghagen, Rikke Schlosser og Martin Boserup

6.1.1.4 Beskrivelse af opgaver
Dette beskrives i bilag 1 til forretningsordenen.

6.1.1.5 Indarbejdning i forretningsordenen
Dette gøres Martin Boserup og Christian Melsen

6.1.2 Forretningsordenen
Se punkt 4.2

6.2 Debat

6.2.1 Det bør noteres hvad de generelle synspunkter er for et forslag

6.2.2 Det bør samtidig noteres hvis der er synspunkter i mod.

6.3 Opsummering

6.4 Afstemning

6.4.1 Godkendelse af konstituering
Enstemmigt vedtaget

6.4.2 Vedtagelse af forretningsordenen
Se 4.2

6.5 Mindretalsudtalelse.

7 Status på løbende aktiviteter

7.1 Foreningen

7.1.1 Vedtægter (korrekte §/stk. nr)

7.1.2 Mail politik
Christian Melsen orienterede kort, at de sidste detaljer er ved at falde på plads med Landssekretariat

7.2 KV17

7.2.1 Møde Michael Jellesmark

Drøftelser: Med Michael Jellesmark drøftes forskellige muligheder i forhold til snarlig stillingtagen for evt. valg af spidskandidat. Det besluttes, at Michael Jellesmark på baggrund af meldingerne fra kandidatgruppen udarbejder en model og tilsender bestyrelsen samme dag. Det understreges fra både bestyrelsens samt Michael Jellesmark, at rammerne for denne proces ønskes kortlagt og besluttet hurtigst muligt. Det understreges ydermere fra begge parter, at der er opbakning til en eventuel nødvendig tilpasning af det nuværende KV17-mandat med henblik på at fremskynde processen.

7.2.2 Bestyrelsen behandling af KV17

7.2.2.1 KV kandidaterne herunder spidskandidat
Dette blev diskuteret under punkt 7.2.1

- 7.2.2.2 Kandidaterklæring samt spidskandidat
Debat om en selvstændig spidskandidaterklæring eller om denne skal indarbejdes i kandidaterklæring, ikke besluttet.
 - 7.2.2.3 Stiller til BR.
Hvem har ansvaret, KV17 eller bestyrelsen, dette undersøges
 - 7.2.2.4 Valgfest.
Bestyrelsen har ansvaret.
 - 7.2.2.5 Digitalafstemning/fest/PR
- 8 Foreningens økonomi
- 8.1 Data til banken
Se 8.2
 - 8.2 Økonomisk procedure samt kontakt til banken
Kasserer Christian Melsen kontakter banken ang. procedure for den nye bestyrelse. Samt kort orientering om den bliver beskrevet i forretningsorden.
- 9 Næste møde
- 9.1 Dato, tidspunkt, sted.
Det besluttes, at næste møde vil finde sted tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 16.30 i Gennemsigtighed i Landssekretariatet.
 - 9.2 Mulige punkter til næste møde kan annonceres allerede nu og behøver ikke fremsendes efterfølgende.
- 10 Eventuelt