

## Referat

Storkreds København bestyrelse – den 8. august 2016

### Til stede:

Niko, Kim, Fabrizio, Kathrine, Gitte, Helena

Afbud: Stine, Mark

### Agenda

1. Årsmøde 18. september

- a. Vedtagelse af endelig dagsorden til Årsmøde (Kim udarbejder og medbringer)
- b. Gennemgang og vedtagelse af bestyrelsens oplæg til nye vedtægter (Fabrizio klargør vedtægterne og udsender oplægget til

bestyrelsen senest fredag den 5. august, så alle kan læse grundigt igennem inden)

- c. Uddelegering af opgaver i forbindelse med årsmødet (Niko forbereder opgaveliste)

- d. Gennemgang af årsregnskab (Gitte udsender endeligt regnskab senest 5. august til gennemlæsning)

- e. Valg til konfliktråd & ombudsråd

2. Mundtligt referat af første kandidatudvalgsmøde 4. august (Ved Kim, Kathrine & Fabrizio)

- a. Kan Fabrizio og Kim sidde i kandidatudvalg?

3. Next step på FT opstillingsmøde 8. oktober (Ved Kim & Niko)

4. Forberedelse af åbent bestyrelsesmøde den 18. august, kl. 19 (Gennemgang af vedtægter og ?...)

5. Vedtagelse af oplæg til sekretariatsstilling og proces (Kim opdaterer stillingsbeskrivelse og proces senest 5. august)

6. Evt.

- a. Etablering af Sundhedsudvalg

### Årsmødet

Dagsorden og udmeldinger mht. årsmødet.

Kim undersøger, hvorvidt det er muligt at dispensere for vedtægterne mht. indstilling af person(er) til

ombudsrådet.

Vi tager stilling til opstilling til konfliktrådet på sener bestyrelsesmøde.

Tilføjelse til årsmødet: Rapportering fra POFO-medlem(mer) i forlængelse af bestyrelsens rapportering.

Alle, der ønsker at kandidere til storkredsbestyrelsen og/eller POFO, melder deres kandidatur senest 2

uger inden årsmødets afholdelse.

Øvrigt udsendt materiale

- Beskrivelse af valg- samt opstillingsformalia af Gitte

o Information om kandidaturer sendes til medlemmerne senest 1 uge før årsmødets afholdelse

o Det skal tydeliggøres, at bestyrelsen skal være konstitueret senest én uge efter årsmødet, d. 25. september.

- Mere detaljeret dagsorden

- Vedtægtsændringer/vedtægtsindstillinger

o § 11 stk. 5 har Nis sendt rettelse via mail.

Side 2 af 3

o §14 stk. 2: Vi indstiller til forslaget, hvor bestyrelsen internt vælger POFO-medlem samt suppleant for denne.

o § 19 stk. 6: Slettes (hvis muligt)

o § 10 stk. 1: 7 bestyrelsesmedlemmer

o § 10 stk. 3: 3 kvinder og 3 mænd

- Regnskabet

Al materiale sendes til medlemmerne senest 14 dage før årsmødets afholdelse eventuelt med undtagelse

af information omkring kandidaterne.

Niko skal have alt materiale senest d. 3. september, hvor materiales skal sendes til alle storkredsens

medlemmer.

Vedtægter

- 10 % af storkredsens medlemmer og 3/7 af bestyrelsesmedlemmerne for at kræve et ekstraordinært årsmøde.

Åbent bestyrelsesmøde med gennemgang af landsvedtægterne d. 18. august med henblik på implementering af disse. Debatten om vedtægter foregår derudover på [dialog.alternativet.dk](http://dialog.alternativet.dk).

Fabrizio vender følgende punkter med vedtægtsnørder/-kyndige

- §10 stk. 5

- §19 stk. 6 – Undersøger om denne kan slettes.

Opgaver op til og under årsmødet

En gruppe arbejde på dagsorden, afholdelse og programmet for hele dagen.

Kathrine afgiver beretningen.

Gitte har ansvaret for kandidatprocessen samt afgiver beretning for regnskabsåret.

Fabrizio står for vedtægterne.

Helena står for modtagelse af vedtægtsændringsforslagene.

Der vil være flere mindre opgaver på løbende samt på dagen. Disse fordeles løbende.

Referat fra kandidatudvalgsmødet

Udvalget skal nominere og indstille folketingskandidater til opstillingsmødet samt diskutere spidskandidater i samarbejde med storkredsbestyrelsen.

Storkredsens repræsentanter lagde op til, at hele processen lægges over til kandidatudvalget.

Bestyrelsesrepræsentanterne undersøger opbakningen af deres bestyrelser. Bestyrelsen godkendte

kandidatudvalgets forslag om at køre den samlede kandidatproces.

Opstillingsmødet afholdes søndag d. 9. oktober.

Side 3 af 3

Niko forsøger at booke Lynetten til opstillingsmødet. Er det ikke muligt, har vi alle en forpligtelse til at finde et passende sted.

50kr. for deltagelse i opstillingsmødet med mindre forplejning.

Åbent bestyrelsesmøde d. 18. – informationsboost

Kandidatudvalget

Årsmødet

Opstillingsmødet

Koordinationsgruppen

Sundhedsudvalget

Regionsudvalget

Gitte og Kathrine står overordnet for det praktiske samt afholdelse af mødet.

Sekretariatsmedarbejder

Kathrine, Kim og Helena sidder i ansættelsesudvalget.

Tilføjelser til stillingsopslaget

- Ansøgere kan forvente, at vi svarer på modtagelsen af din ansættelse, men skriver vi ikke yderligere, er du ikke kommet i betragtning.
- Konkret løn indskrives i stillingsopslaget.
- Tidsbegrænsning på 1 år med mulighed for forlængelse med prøveperiode på 3 måneder.

Ny mail oprettes til ansættelsesprocessen. Helena undersøger.

Vi skal være opmærksom på yderligere omkostninger forbundet med ansættelsen.