

Referat - Storkredsens bestyrelsesmøde d.4.10.18 kl.18-20 i lokalet Gennemsigtighed

Til stede: Anders Agersnap (referent), Trine Hertz, Regner Grasten, Mia Isabel Andersen, Lea Amby Ottosen, Troels Jakobsen
Martin Kjærulff deltog ved punkterne vedrørende kommunikation

1. Procedurer for referat – DETTE PUNKT BLEV UDSAT

- Turnus eller fast referent?
- Beslutte hvilken type referat vi vil bruge.

A. Beslutningsreferat – kortfattet og beskriver de beslutninger der træffes.

B. Sagsreferat – fremstiller sager og beskriver.

C. Genfortællingsreferat – redegør for mødets forløb. Kan være så detaljeret at navne på udtalelser, sammenfatninger og beslutninger skal med.

D. Diskussionreferat – beskriver vægten imellem de problemstillinger der har været vendt på mødet. Benævner ofte hvilke parter der havde hvilke holdninger og meninger. Kan være godt, hvis det fx er møde mellem to virksomheder eller et møde hvor der er et stridsspørgsmål.

E. Informationsreferat – bruges ofte til at sende ud og informere om hvad der sker i virksomheden eller i projektet. Forholder sig til et forløb eller en verserende sag, som har fleres interesse. Er nøgternt og forholder sig ikke til enkeltpersoner, men sagen og udviklingen.

2. Procedurer for mødeledelse (fast eller turnus eller ??) – DETTE PUNKT BLEV UDSAT

3. Forretningsorden (Gennemgå gamle, evt. revideres) – DETTE PUNKT BLEV UDSAT

4. Organisationsstruktur. – DETTE PUNKT BLEV UDSAT

5. Kommunikation

Da emnet er omfattende blev primært de mest presserende sager behandlet.

Inden længe skal der sendes nyhedsbrev til alle formelle instanser i Å. Nærmere indhold aftales senere.

Troels skriver ud på facebook-gruppen "Alternativet København – Fællesskabet" om konstitueringen af den nye bestyrelse.

Martin Kjærulff fortsætter med at administrere gruppen "Alternativet København – Fællesskabet". Medlemmer fra den nuværende bestyrelse for storkredsen bliver tilkøbt som administratorer.

Øvrige emner vedrørende kommunikation:

Talsperson medier (+ officiel procedure) – BLEV IKKE FÆRDIGDEBATTERET
Kommunikation til medlemmer (frekvens – medier)

Troels og Anders tjekker storkredsens mail
Frekvens omkring nyhedsbrev? Ikke besluttet
Formål med nyhedsbrev? Ikke færdigdebatteret

Kommunikation internt (medierfb-gruppe??)
Vi forsøger med Slack og evaluerer på det

Kommunikation (ad-hoc, hvem kommunikerer procedure)
Det er vigtigt vi har tillid til hinanden. Der blev ikke vedtaget en fast procedure

6. FT-udvalg (status og fremtid)

- Udlån af videoudstyr til kandidat
 - Ja til Jan Kristoffersen under forudsætning af han har forsikring
- FT-kandidat-møder
 - Troels, Regner og Anders deltager på mandag
 - Anders tjekker op på tidspunkt
- Hvordan arbejder vi sammen med kommuneforeningen? – evt. møde – BLEV IKKE FÆRDIGDEBATTERET
- Hvordan arbejder vi sammen med FT-udvalget? – evt. møde - BLEV IKKE FÆRDIGDEBATTERET

7. Videnindsamling – DETTE PUNKT BLEV UDSAT

8. Regnskab/budget

Overlevering og status Regionen v. Martin Kjærulff
Godkendes/ dato for ekstraordinært årsmøde – INGEN BESLUTNING
Claus Lee afslutter årsregnskab 2017 og lukker uafsluttede sager.

9. Ny mødedato

11/10: Kl. 16.30

Trine laver udkast til dagsorden

Indhold af møde:

Referat af årsmøde

Resterende punkter fra dette møde

Nyhedsbrev

10. evt.