

## Storkreds København bestyrelsesmøde referat d. 8.11.

Tilstede: Kathrine, Katinka, Julie, Palle, Stine (gik kl. 19), Jens, Poul, Tove, Lia Sofia og Kim.

Referent: Kim

Enighed om, at vi fremover vil invitere Lia Sofia til at deltage i bestyrelsesmøder, hvor det ud fra dagsordenen vil være (særlig) relevant. Det kan også være til møder, hvor det kan være en fordel, at Lia er den, der tager referat.

### **Budget og økonomi**

Julie: Stadig ikke adgang til bankkonto. Vi venter på fremsendelse af Merkurbank's Nem-ID løsning.

Kim tager en snak med Maj om forhandlingerne med Merkur Bank

Kathrine: Maj fortæller at Budgettet for 2017 også vil blive tildelt storkredsene, som så skal fordele videre til lokalforeningerne.

### **Åbent bestyrelsesmøde d. 22.11. kl 17.30-20.00**

Dagsorden

1. Årshjul – præsentationen af de enkelte opgaver blev fordelt ud på de respektive ansvarlige.
2. Budget - Julie og Kim laver udkast til (grund-)budget og diskussionstemaer. Slås op på bestyrelsens FB-side inden d. 22.11.

Mulige temaer under budgetpunktet:

- Dialog med KBH kommuneforeninger om puljer / bloktilskud vedr KV17
- Støtte til POLA – skal den ligge i kommuneforeningerne? Eller skal storkredsen udmelde en pulje, som er dedikeret til dette?
- Aktivitetspuljen – har vi brug for mere præcise kriterier for imødekomme af ansøgninger?

Katinka påtager sig dirigentrolle og (lidt) forplejning til mødet.

### **Indkomne ansøgninger**

Nytårskur i Alternativet København v/ Charlie Ngigi

Ansøgning imødekommet, idet foreningen lægger depositum ud og støtten gives som en underskudsgaranti på maks kr. 10.000. Der er en forventning om, at salg af øl og vand giver et overskud, som kan anvendes som delvis finansiering af festen. Prisniveauet for lokalelejen vurderet OK i forhold til sammenlignelige steder.

Licens til Surveymonkey v/ Per Zimmermann

Ansøgning trukket, men der arbejdes på en landsdækkende løsning, der kan det samme.

Udstyr til markeds / kampagne aktiviteter v/ Taarnby bestyrelse

Ansøgning godkendt, minus sweatshirts og folders (som kan rekvireres i Åbenrå). Vi minder om vores ønske / politik om at modtagere skal afrapportere fra de aktiviteter, som de får støtte til.

Fremover er det som hovedregel kassereren, som meddeler ansøgere om bestyrelsens beslutning vedr deres ansøgning.

### **Opstillingsmøde vedr Ombudsråd og Konfliktmæglingsråd d. 28.11.**

Lia Sofia fornyr annonceringen efter kandidater til de to råd (og linker til opslaget på Dialog).

### **FT-kandidat koordinering**

Kathrine beder vores FT-kandidater reservere tidspunkt til et kandidatmøde i januar. Inden da indkaldes kandidaterne til et uformelt møde en hverdagsaften, hvor vi sammen med dem vil drøfte mål og indhold for mødet i januar. Bestyrelsen er vært ved et glas gløgg ved den lejlighed.

### **Næste møde?**

Vi undersøger d. 6., 7., 8.12. kl. 17.30-21.00. Punkter: Budget 2017 vedtagelse + møde med FT-kandidater + gløgg.

### **Evt.**

Kommende åbne bestyrelsesmøder bør fortsat overvejes afholdt på nye steder, fx Borups Højskole.

Jens informerede om arbejdet i POFO. Drøftelse af det aktuelle tidspres, som gør det svært at sikre ordentlig forankring i bestyrelsen og inddragelse af medlemmerne.