

8-12-16 Referat af bestyrelsesmøde i Alternativet Skanderborg

5 min stilhed.

Kort fra hvert medlem

Ikke til referat, da det er bestyrelsens interne redskab til trivsel i gruppen

1. Til stede, valg af referent, ordstyrer

til stede: Mira, Jesper, Poul, Hanne

Hanne er referent, Jesper er ordstyrer

2. Godkendelse af referat

Referat godkendt.

2b opfølgning på om alle har fået gjort det de skulle siden sidste møde (5 -10 min)

Jesper skulle sende mail til hovedbestyrelsen, for at udbede os deres forklaring på interne stridigheder og et medlems ophør fra Hb. Jesper har ikke sendt den mail da HB har indbut til møde ang. emnet og tænkte at der måske kom noget frem. Vi besluttede at mailen skulle sendes alligevel.

Udover dette er de øvrige opgaver løst som aftalt.

3. Nyt fra:

- forperson

Jesper fortæller at Alternativet Skanderborg har fået indbydelse til at deltage med en person ved et arrangement der afholdes i april. Det omhandler demokrati og arrangeres af forskellige aktører i Skanderborg. Vi vil gerne deltage og afgør senere hvem der skal med.

- økonomi

Vi beslutter at vi snarest vil få oprettet en konto med tilhørende dankort. Vi venter med at oprette netbank til 2017. Pris for at oprette netbank er 300 kr. og det koster desuden 8 kr. pr. md. for hver bruger. Der vil kun være en bruger, nemlig kassereren. Det vil koste 300 kr. at ændre bruger, og derfor giver det mening at vente til en ny bestyrelse har konstitueret sig.

- sekretær

Hanne fremlægger at hun ikke har lavet nyhedsbrev i december, da der er kommet og kommer en del fra bestyrelsen og forskellige udvalg i den kommende tid. For at undgå at der skal blive alt for meget at læse, kommer der ikke et nyhedsbrev før efter nytår.

- kontaktperson til nye medlemmer

Vi taler om at det er vigtigt at vi får ringet til medlemmerne inden årsmødet d. 17/1-17, for at sikre at folk har set og husker at der er årsmøde.

- udvalg/bestyrelsen

der har været møde i udvalget for politik-udvikling. Mira fortæller om hvad de er kommet frem til. Der vil blive sendt referat ud til alle medlemmer. Udvalgets arbejde skal nævnes på årsmødet. Dette gøres af Jesper (eller i årsberetning?)

Vi kan også fortælle om udvalgets arbejde og de planlagte møder, når vi ringer rundt til medlemmerne.

- uddannelse og kurser

Poul, Hanne og Jesper deltog i Alternativets halvdags i Vejle. Her deltog vi i forskellige workshops. Vi fortæller kort hinanden om hvad vi fik ud af det.

-omverdenen

En snak om valgforbund og hvem vi kan se os selv indgå forbund med. Intet ligger fast. Vi ønsker medlemmerne inddraget i stillingtagen til dette, men vil gå videre med det i den nye bestyrelse efter årsmødet.

4. Vigtige beslutninger / Akutte emner

- **Budget/regnskab**

Der skal laves regnskab for 2016 og budget for 2017. Jesper laver udkast til dette.

- **Bestyrelsens årsberetning**

Hanne laver udkast til årsberetning, resten af bestyrelsen kommer med input

- **Ændring af vedtægter**

Bestyrelsen er enige om at indstille til følgende vedtægtsændringer:

1. Antal bestyrelsesmedlemmer ændres fra nuværende 3-5 til 5-7 medlemmer.
2. Posterne som formand, næstformand og kasserer følger ikke kalenderåret men derimod bestyrelsesåret og sidder fra et årsmøde til det næste.
3. at forsamlingen på årsmødet kan tillade at der aktuelt fraviges fra vedtægternes §10 stk. 5, sådan at Jesper, Mira og Poul kan blive siddende som formand, næstformand og kasserer fra 1/1 - 17/1- 17.

5. Kommunikation, medlemmer, synlighed, nyhedsbrev, gennemsigtighed

- **Undervisning i google drev (Jesper)**

kort indføring i hvordan vi bruger Google drev, hvor vi lægger forskellige dokumenter som en hjælp i vores arbejde og som videregivelse af viden til den kommende bestyrelse.

- **Liste over steder vi deler arrangementer (Mira 5-10 min)**

Mira vil gerne samle info om forskellige steder hvor vi kan informere om Alternativet, vores aktiviteter o.lign. Det være sig både på nettet og fysisk. Bestyrelsen skriver til Mira med forslag og hun laver en liste.

- **Pr folder. (Mira 5-10 min)**

Vi har muligvis en kontakt som kan hjælpe med at lave PR folder op til valgkampen. Mira vil forhøre sig ang. dette.

6. Fem minutters oplæg om Alternativets værdier og ståsted (Politik og dogmer)

- **Oplæg ang. afholdelse af Pola (Hanne)**

Udsat til næste møde

7. Fællesskabet i Alternativet Skanderborg, politikudvikling, nye tiltag

- **Model for medlemsinddragelse (Hanne)**

Hanne fortæller om en model der blev præsenteret på workshop til halvårsmødet. vi snakker om denne.

- **Inddragelse af medlemmers input fra tidligere Pola. (Hanne)**

Det er vigtigt at de input vi fik fra deltagerne i den indledende Pola vi afholdt i efteråret bliver inddraget i det nuværende og fremtidige arbejde. Der sidder medlemmer fra bestyrelsen i alle de bestående udvalg. vi vil derfor hver især tage referatet fra Polaen med til udvalgene, så alle de gode ideer og input kan blive bragt videre og arbejdet med.

- **Tilfredshedsundersøgelse/evaluering af bestyrelsen (Hanne)**

Et forslag om at tage temperaturen på medlemmernes tilfredshed med bestyrelsen. Vi drøfter dette og bliver enige om, at det er en god ide men at det er for tidligt, da vi ikke har været i gang i 3 mdr. endnu.

Vi overvejer at lave tilfredshedsundersøgelse i en form, hvor medlemmerne i en mail kan sætte krydser og tilkendegive deres holdning. Dette får os til at tænke på, at man også kan spørge til forskellige emner inden for politik-udvikling på denne måde. Det kan være en god måde at forbedre medlems-inddragelsen på.

Der opstår en ide om at vi kan lave vores eget halvårsmøde i Skanderborg. Vi skriver det på årshjulet til at blive afholdt i august.

8. Godkendelse af projekt med alternativet som platform Projekt beskrivelse sendes før mødet (5-10 min)

Mira vil du selv komme med et forslag til hvad der skal stå under det her punkt. Jeg synes det er lidt svært at sammenfatte.

9. Hvad vil vi nu med vores interne proces med bla. Værdier og visioner (15 min)

Vi har brugt en del tid på at afdække bestyrelsens værdier og visioner. Dette har f.eks. udmøntet sig en udarbejdelse af forretningsorden og dagsorden. Vi vil gerne sætte dette arbejde på stand by, da en ny bestyrelse så kan få mulighed for at sætte deres eget præg på det.

10 Er vi bevidste om, at være et “vi” og støtter vi hinanden og gør hinanden “gode”. Har vi et godt nok kendskab til hinandens ressourcer og kompetencer. Hvordan bliver vi sammen den bedst mulige bestyrelse?

20-30 min

Vi synes vi er gode, men snakker om at vi kan blive bedre f.eks. til at lære hinandens ressourcer og kompetencer at kende. Vi går ikke videre med punktet nu, da det giver mere mening i den nye bestyrelse til januar.

En giver udtryk for at vedk. gerne ser at de andre tager lidt flere opgaver. Dette møder fuld forståelse og andre vil gerne tage flere opgaver. Vi taler om at det er vigtigt at få meldt det ud, og at vi sætter stor pris på den store indsats der bliver lagt.

Vi føler os privilligerede ved at have en velfungerende bestyrelse der arbejder godt sammen og lægger tid og dedikation i opgaverne.

11. Andre emner

- **Deltagelse i nytårskur/dialogmøde 7. Januar.**

Afholdes i Odense. Bestyrelsen vil gerne deltage.

12. Opsamling og hvem gør hvad?

- Hanne sender mail til Jesper med referatet af sidste medlemsmøde. Jesper mailer det til medlemmerne.
- Hanne laver et udkast til årsberetning. Resten af bestyrelsen kommer med input
- medlemmerne skriver til Mira med forslag til en liste over gode steder at gøre reklame for vores arrangementer.
- Mira undersøger om vi kan få hjælp til at lave PR folder
- Jesper skriver til hovedbestyrelsen for at videregive vores ønske om, at de laver et skriv vi kan sende til medlemmerne.

13 evt

14. Er vores møde afholdt i tråd med alternativet kommunikations dogmer.

15. Har alle sagt hvad de ville?

Punkt 13 - 15 udgik i aften, da vi er ramt af syge børn, lange arbejdsdage og vintertræthed. Vi var dog alle glade for mødet og arbejder på at finde en dato mere til bestyrelsesmøde inden nytår.