

# Referat

Storkreds KBH bestyrelsesmøde – den 19. november 2015

## Til stede:

Stine Holmgaard (SH),  
Kathrine Lauritzen(KL),  
Fabrizio Macchi D'Ottone (FMD),  
Kim Hjerrild (KH),  
Helena Udsen (HU),  
Andreas Wittus Skottfelt (AWS),  
Mark Desholm

Fraværende fra bestyrelsen: Niko Grünfeld (NG), Gitte Hansen (GH)

## Agenda

- 1.Valg af referent, ordstyrer, dogmesherif og dokumentarist
2. Godkendelse af referatet (Bestyrelsen)
3. Kort status på uddelegerede før-jul-opgaver fra Trello (Bestyrelsen)
  - 3.1 Organisering af storkredsen (HU & MD)
  - 3.2 Husstatus (KH & FMD)
  - 3.3 Etablering af kommuneforeninger og lokalforeninger (KH & FMD)
  - 3.4 Bestyrelsesgennemgang og godkendelse af vedtægter (MD)
  - 3.5 Wiki (KL)
  - 3.6 Nyhedsbrev og Facebook (SH)
  - 3.7 Vinarrangement i Kattesundet (AWS)
  - 3.8 Husgruppen (HU)
4. Økonomi – afklaring af budget15 + nedsættelse af arbejdsgruppe til budget16 (FMD)
5. Økonomi til husgruppen
6. POFU
7. Eventuelt
8. Evaluering af aftenens møde (ALLE)

**Valg af referent, ordstyrer, dogmesherif og dokumentarist** Referent: Stine Holmgaard, bestyrelsen

Ordstyrer: Fabrizio Macchi D'Ottone, bestyrelsen

Dogmesherif: Niels-Simon Larsen, medlem (NSL)

Dokumentarist: Stine Holmgaard, bestyrelsen , Kathrine Lauritzen, bestyrelsen

## 2. Godkendelse af referatet

Referatet godkendt af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. NG og GH forhåndsgodkendelse via Facebook.

## 3. Kort status på uddelegerede før-jul-opgaver fra Trello

Kathrine og Kim gav kort intro til projektplatformen Trello for de tilstedeværende medlemmer, så de fik

et hurtigt indblik i, hvordan bestyrelsen arbejder, og hvilke opgaver de arbejder med lige nu.

### **3.1 Organisering af storkredsen (HU & MD)**

Organiseringsgruppen har afholdt møde. Brainstorm på tydelighed og gennemsigtighed i vores organisation, og diskussion om, hvordan vi får skabt nogle gode tråde på tværs af arbejdsgrupper, bestyrelser og bevægelsen, og undgår diagrammer. Der vil blive afholdt et ORLA for planlægning af de næste 6 mdr. Dato bliver meldt ud snarest.

D.16. december mødes bestyrelsen til et heldagsmøde for at sætte en retning, formulere en vision og planlægge organiseringen for næste år (vejledende og med god rum til udvikling, gentænkning og læring, og med bevægelsen som helt central spiller).

### **3.2 Husstatus (KH & FMD)**

Der er fundet nye lokaler til Storkredsen pr. 1.februar, og forhandlingen er stadig i gang. Går forhandlingen igennem, flytter vi med Landssekretariatet til Åbenrå (sidegade til Gothersgade). Beliggenhed tæt på Nørreport, og 300 KvM lyse lokaler.

Drømmen er dog stadig at finde lokaler, hvor vi har mere plads til bevægelsen, kreativiteten, kulturen valgplakater, værksted, systue m.m., når midlerne findes.

### **3.3 Etablering af kommuneforeninger og lokalforeninger (KH)**

KH er i gang med et udkast til et forslag om foreningsstruktur, der favner de 4 kommunale (kommende) bestyrelser. Vi skal have besluttet, hvilken funktion lokalbestyrelserne skal have, og om de skal være selvstændig og selvkørende eller om storkredsen skal sætte rammerne og være det aktive omdrejningspunkt. Der vil blive afholdt et møde om dette. Dato bliver meldt ud snarest

FMD griber bolden omkring etablering af lokalforeninger. Nørrebro er så godt som på plads. Tårnby er under opsejling.

### **3.4 Bestyrelsesgennemgang og godkendelse af vedtægter (MD)**

Vedtægterne er under behandling, så vi sikrer, at vi fremadrettet overholder datoer og formalia.

### **3.5 Wiki**

Kathrine opdaterer løbende Wiki. Det ser ud til at Signe og Kristine har mod på fortsat at hjælpe med det arbejde.

### **3.6 Nyhedsbrev og Facebook (SH)**

Nyhedsbrev udsendt i sidste uge, og et nyt er under opsejling til uge 48. Processen for oprettelse og udarbejdelse af nyhedsbrevet er en smule bøvlet, og det ses gerne, at det bliver lettere på sigt.

Forespørgsel i nyhedsbrevet omkring etablering af arbejdsgruppe til nyhedsbrevet, har endnu ikke givet pote. Der vil blive lavet ny forespørgsel i nyhedsbrev og på FB. Peter Agerlund har sagt ja, til at indgå i arbejdsgruppen med SH og NG fremadrettet. Der vil blive afholdt møde snarest, hvor vi konceptualiserer og finder ud af, hvordan brevet skal se ud, og hvilke faste elementer det kan/skal indeholde fremover.

Vejledende kommunikationsstrategi fra landssekretariatet afventes. Den kan bruges som inspiration for proces og garantere en fælles linje. SH er med på råd sammen med de andre kommunikationsansvarlige fra storkredsene i forhold til input og særlige lokale behov til strategi.

Orientering om at landssekretariatet er i gang med at kigge på ny hjemmeside, der tilgodeser storkredsene meget bedre, og optimerer kalenderfunktionen.

SH har påtaget sig rollen som tovholder på 2 offentlige FB grupper i storkredsen:

Alternativet – København (Storkredsprofil med admin-rettigheder)

Alternativet – Lokalegruppe København (offentlig gruppe for alle)

Det blev understreget, at SH ikke har bureaukratisk funktion, men blot søger for, at bestyrelsen svarer på henvendelser og på kommentarer, hvor der er behov for det, så folk bliver sendt de rigtige steder hen med spørgsmål og forespørgsler.

Der hersker stor forvirring blandt medlemmerne om, hvilke Alternative grupper, der eksisterer, hvem der står bag hvilke grupper, og hvor de skal gå hen med forslag, debatindlæg, kommentarer og beskeder. Oversigt ønskes, men det kan bestyrelsen i første omgang ikke være behjælpelig med. Løsning bør findes på den lange bane, så bevægelsens aktiviteter bliver lettere at gennemskue og overse (evt. Mappe).

SH understregede, at det kun er de to overstående grupper, som bestyrelsen kan tage på sig. SH foreslår, at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe omkring den offentlige gruppe. Dennis Andersen og Niels-Simon Larsen har sagt ja til at sidde med i en sådan gruppe.

SH foreslår, at der bliver lavet vejledende retningslinjer for, hvilke slags opslag, der er relevante på gruppen foruden eventopslag, og hvordan vi sikrer at vores dogmer bliver overholdt, også på FB.

Her kan en vicevært være en løsning.

Dato for FB møde udmeldes snarest

SH foreslår også, at der bliver lavet en redaktionel kalender for Alternativet København profilen, så vi garanterer aktivitet og indhold, og bliver bedre til at bruge den som distributionskanal for relevant og værdiskabende information fra med storkredsen som afsender.

Der blev spurgt til medlemsliste med kontaktinformationer. Det undersøges hvor den er, og hvorfor den ikke længere ligger på FB. Herefter vil der komme en udmelding om, hvordan medlemmer kan kontakte

hinanden fremadrettet. (SH)

### **3.7 Vinarrangement i Kattesundet**

Orientering om det forstående fundraising arrangement i Kattesundet med fokus på naturvine (AWS). Opfordring til alle om at dele budskabet og invitere i eget netværk.

### **3.8 Husgruppe**

Husgruppen er genetableret, og de er i fuld gang med at bekæmpe bananfluer og genetablere hyggen i Kattesundet (HU).

### **4. Økonomi – afklaring af budget15 + nedsættelse af arbejdsgruppe til budget16**

Budgettet for 2015 og bilagsrevison er stadig under behandling, men afventes færdigt snarest (FMD og GH). Myten om, at der mangler 70k i kassen aflives. Vi er i plus.

FMD har oprettet os i Dinero, hvor vi fremadrettet vil køre vores regnskab.

Der skal lægges driftsbudget for 2016. Til det skal der nedsættes en arbejdsgruppe.

Desuden foreslog FMD at nedsætte en gruppe omkring afklaring af lønninger og forhandlinger om flere midler til storkredsen fra organisationen. Der er generelt en kritisk holdning til den nuværende fordeling af midler og en frustration over manglende åbenhed og gennemsigtighed om økonomien i organisationen. Det synes vigtigt, at vi får afklaring og finder en løsning, som alle har det godt med, og at penge ikke er noget, vi er bange for at tale om og diskutere.

Arbejdsgruppe nedsættes efter ønske af flere tilstedeværende medlemmer til planlægning af stormøde/bevægelsesmøde om økonomi. Formål SKAL være klart og tydeligt. HB, LS og ALT-K og medlemmer skal inviteres (Tovholdere: FMD, Sanne, Sabine, Niels-Simon, Kathrine og Gitte)

Storkredsbudget 16-gruppe og arbejdsgruppe stormødegruppe er ikke én og samme.

### **5. Økonomi til husgruppen**

Husgruppen forespurgte på ny ordning til personlige udlæg. Det blev vedtaget at (HU) får mindre pulje til husgruppen, og ansvar for kvitteringer samt afregning. HU afregner med FMD og GH.

### **6. POFU**

Punktet udgik, da der ikke var repræsentanter fra POFU til stede. Der er åbent møde i næste uge, hvor alle er velkomne.

### **7. Eventuelt**

Forespørgsel fra Nikolaj Amstrup om taler til Dansk Ungdoms Fællesråd behandlet.

Planlægning af storkredsmøde til marts

Orientering om, at der skal afholdes møde for alle storkredsbestyrelserne i marts. Tovholdergruppe blev nedsat bestående af KH og HD. Helle, Andreas og Sanne hjælper.

Midler til boglancering og julehygge. Forespørgsel fra Jacob F og Elenora om 3000 kr til dækning af udgifter ved boglancering og julehygge i Dome of Visions d.17. december. Godkendt af bestyrelsen.

Forespørgsel på udstilling i de nye lokaler fra Ulla.

Det er planen, at lokalerne også skal bruges til sådanne formål.

Stress i organisationen

Bedre kommunikation, gennemsigtighed og forandringsledelse skal sikre positiv udvikling.

Oplæg til Ny 'vælg med hjertet'-kampagne omkring EU-afstemning af Lars Lovely.

Opfordring til at lave et FB-event på lokalgruppen og bevægelsens FB, og finde interessenter til dette der.

## **8. Evaluering af aftenens møde**

1 min stilhed til refleksion.

Formatet for åbne bestyrelsesmøder kan udfordres og udvikles. Mere medlemsinddragelse kan overvejes.

Fornemmelse af stress, uforløste spændinger og pacing. Det skal der arbejdes med.

Enighed om at energien er vendt tilbage. Det var de tilstedeværende medlemmer glade for at se og mærke.

Enighed om at konflikter først er farlige, når de holdes under bordet og i krogene – sundt at få dem på bordet.

Husk at stoppe op og lytte til hvad, der bliver sagt og mærke efter!

Næste bestyrelsesmøde afholdes d.9. december. Planlægges af SH og KL. Mødet er et lukket bestyrelsesmøde

Videolog fra aftenens møde ligger på Wiki: Mark Desholm er rep.