

Referat

Storkreds KBH bestyrelsesmøde – den 20. oktober 2015

Til stede:

Kathrine (ordstyrer)

Helena,

Gitte,

Fabrizio,

Niko,

Mark

Kim (referent)

Andreas de første 20 min.

Vi startede alle med stående check-in – det virkede godt :-)

Økonomi

Gitte gennemgik hovedposterne i det foreløbige regnskab for januar 2015 og frem til nu. Lige nu har vi penge i kassen, men vi ved endnu ikke præcis, hvor mange. Dels er der endnu en større uafklaret post vedr betaling af 3x 25 tkr. fra landssekretariatet til ALT K. Vi mangler også at kende den endelige regning fra årsmøde.

Beslutning:

- Kathrine afklarer mellemværende med HB, hvorefter Gitte og Kim kan fremlægge endeligt, kvalitetssikret regnskab år-til-dato til næste møde.
- På næste møde drøftes, om vi som ny bestyrelse skal hyre en ekstern revisor til at foretage kontrol af regnskab og bogføring, ligesom vi skal tage stilling til organiseringen omkring bogføring, regnskab mm.
- Kim kontakter arrangørerne af det fælles møde for kredsbestyrelser i Odense vedr punkt om fælles administrative løsninger

Kattesundet – frem til d. 1.12.

Landssekretariatet ønsker IKKE at fortsætte i Kattesundet. Bestyrelsen enige i, at ALT-K har fordel af at bo sammen med landssekretariatet. Vi gennemførte en hurtig brainstorming på krav og ønsker til vores kommende lokaler, set ud fra ALT-K's behov. Følgende blev oplyst:

- GOD stemning / 'alternativ' udstråling / karma
- Beliggenhed – ift medlemmer, tilgængelighed, centralt
- Sammen med landssekr.
- Godt workshop-rum (mindst 30-40 personer)

- 1-2 møderum
- Butik, adgang fra gadeplan
- Egen kaffebar / café
- Toiletforhold og køkken
- Billig drift (energi, varme, vand)
- Socio-økonomisk virksomhed
- Omgivelserne / gener fra aktiviteter, støj
- Økonomien
- Inden 1. dec., bindingsperiode

Beslutning:

- Fabrizio og Kim bliver bestyrelsens repræsentanter i hus-gruppen
- Kathrine opsiges Kattesundet, så snart hun har clearet med landssekretariatet

Brainstorm over opgaver

Kathrine introducerede til en proces, hvor hvert medlem skulle skrive forslag til opgaver, som bestyrelsen skal gribe fat i / løse – og samtidig vurdere hver enkelt opgave i forhold til vigtighed og tidspunkt for gennemførelse. Det kom der følgende overblik ud af:

Need to have

Før jul

- Afstemning om retsforbehold (vores rolle?)
- COP21: (klimamarch 29.11, andre aktiviteter?)
- Kommunikation: (nyhedsbrev, WIKI, hjemmeside (medlemskommunikation), medier)
- HUS: (bestyrelsens deltagere i husgruppe)
- Organisering i kredsen: (etablering af kommuneforeninger, beskrive / foreslå sammenhæng mellem ALT-K / storkreds og kommuneforeninger, bydelsforeninger (Valby bl.a.), lokaludvalg <> bydelsforeninger)
- Praktikanter, rekruttering af nye
- Økonomi: (styr på status og budget og støtte til velkomstgruppe og ungenetværk?)
- Godkendelse af vedtægter
- Bestyrelsen: (Overblik over rollefordeling og styringsværktøjer & fælles fornemmelse af retning (vision))

Need to have

Efter jul

- POLA'er (psykiatrisk behandling, forsvarspolitik (Andreas))
- KV17 (kandidatopstilling, politisk program / valggrundlag, kampagne)
- Frivillige (overblik over grupper > tovholder i bestyrelsen > kommunikation)
- Hvordan understøtter vi politisk aktivisme?
- LOOP-arrangementer (a la vidensdeling) i forhold til aktivisme og 4. sektor virksomheder
- Visionsmøder i forhold til fx lokalgrupper og realisering af vores partiprogram mm.
- Brobygning (bestyrelsens rolle i forhold til at binde organisationen sammen internt og med relevante eksterne partnere og ressourcer, relationer til ALT på Sjælland, Fyn og Jylland)
- Endelig organisering af økonomisk og administrativ drift
- Fundraising
- ÅBENT bestyrelsesmøde

Nice to have

Før jul

- Julefrokost for medlemmerne
- Bestyrelsesmiddag / julefrokost / social bestyrelsesaften

Beslutning:

- På de kommende møder skal vi have udpeget tovholdere for alle (prioriterede) opgaver / aktiviteter. Meld gerne ind allerede nu, hvis der er områder, som du gerne vil være tovholder / medtovholder på.
- Pt. mener vi at vide at følgende tovholder-emner er på banen (der kan sagtens være flere om en opgave, bare ansvaret er klart placeret):
- COP21 – Niko (?)
- HUS – Fabrizio+Kim
- Kommunikation – Stine (?)
- Godkendelse af vedtægter – Kathrine
- Økonomi – Gitte+Kim
- KV17 – Kim

Fastlæggelse af møder resten af året

Bestyrelsen drøftede tidspunkt for heldagsmøde – jf. tidligere præsenteret koncept vedr Story of self / now. Enighed om, at mødet skal afholdes INDEN jul og, at hvis det skal lykkes, så skal der findes en hverdag, hvor alle har mulighed for at tage fri / prioritere bestyrelsen.

Beslutning:

- Kathrine laver doodle vedr heldagsmøde på en hverdag i nov eller dec.

Desuden blev følgende mødeplan for resten af 2015 besluttet:

5.11. kl. 18.00

19.11. kl. 19.00

9.12. kl. 19.00

For 2016 blev det besluttet at begynde med 14-dages møder – hver anden mandag, med skiftende mødetidspunkt kl. 19.00 / kl. 17.30. De første møder bliver:

11.1. kl. 19.00

25.1. kl. 17.30

8.2. kl. 19.00

22.2. kl. 17.30

...og så fremdeles. Mødeplanen evalueres løbende.