

Bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds Sjælland

ALTERNATIVET



Dagsorden

17.01.2017 17:00-21:00 VUC Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe (ring 20424407 hvis døren er låst)

Tilstede: Lea Lie, Ulla Munksgaard, Morten Lund, Johan B. Nielsen, Emma Bjerrum Johansen.

punkt	Dagsorden med tidsdisponering	Beslutningsreferat	Ansvarlig
1	Tjek ind 5 min.		
2	Valg af referent og ordstyrer. 5 min	Referent: Lea Ordstyrer: Johan	
3	Bordet rundt med nyheder 20 min	<ul style="list-style-type: none">- <u>Lukket pkt.</u>- <u>Mødet den 7/1</u> - Emma var med i en gruppen med lokalforeninger fra Sjælland hvor de blandt andet talte om Storkredsens rolle i forhold til lokalforeningerne. Ulla var med i gruppen omkring HB. Der er generelt en konsensus om at vi skal kigge fremad og fokusere på hvordan vi kan blive bedre i fremtiden. Vi gik derfra med en fornyet energi.- <u>Evalueringsmøde</u> - orientering om mødet. Referat kommer snarest. I bund og grund et rigtig konstruktivt møde.- <u>Div. adm.</u> - Der er lavet en mailgruppe til lokalforeningerne, den står i Forretningsorden. Orientering om forpersonsmøde i går og om at Maj har trukket sig som forperson i HB og Nilas er blevet ny forperson. Der er en samlet opbakning til den nye HB.	Lea Alle deltagende Lea Lea
4	Organisering		Lea
	Omkonstituering 5 min	<u>Kasper har valgt at blive passivt medlem for en periode, og er dermed trådt ud af bestyrelsen. Derfor skal vi have lavet en formel omkonstituering.</u> Forperson: Lea Lie Næstforperson: Morten Lund Kasserer: Ulla Munksgaard Medlem/Vedtægtsansvarlig: Tobias Bølle Skotting Medlem: Johan B. Nielsen Medlem: Emma Bjerrum Medlem: Lotte Sørensen	Lea

		Det er clearet med både vedtægtsudvalg og LS at der ikke er noget til hindring for Lottes indtræden i bestyrelsen i forhold til problemer ifm. flytning i 2016.	
	Forretningsorden 15 min	<u>Vi skal have godkendt forretningsordenen endeligt (BILAG 1)</u> - Enstemmigt godkendt. Vi har endvidere fået clearet den hos vedtægtsudvalget.	Lea
	PAUSE 10		Emma
	Bestyrelsens roller 30 min	<p>Det er ikke alle der helt ved hvad deres rolle i bestyrelsen er. Sådan skal det helst ikke være, da det gerne skal give mening for alle at deltage, derfor skal vi have drøftet dette.</p> <p><u>Mailansvarlig</u> - Emma tager opgaven.</p> <p><u>Offentliggørelse af referater</u> - Emma sørger for at den bliver lagt på Dialog 1 uge efter bestyrelsesmødet.</p> <p><u>Nyhedsmail</u> - Lea står for nyhedsmail. Den sendes ud sammen med referatet 1 uge efter bestyrelsesmødet.</p> <p><u>Facebook og Youtube</u> - Johan tager opgaven.</p> <p><u>Årshjul</u> - Morten. Morten skal have datoer fra os andre inden udgangen af denne uge.</p> <p><u>Hjemmeside</u> - finder en uden for bestyrelsen.</p> <p><u>Samarbejde med lokalforeninger</u> - Morten og Emma</p> <p><u>Kasserer/Regnskab</u> - Ulla</p> <p><u>Forperson</u> - Samarbejde med de andre storkredse, med LS og HB - Lea</p> <p><u>Udviklingsplan for Storkredsen</u> - Lea og Morten kigger på det på sigt. Alle er velkomne til at komme med input.</p> <p><u>PoFo arbejdet</u> med Ruth, Torben og kredsens medlemmer - Tobias.</p> <p>Vi prøver at føre en log over de erfaringer vi gør som ansvarlig og prøver at lave en forretningsgang for de ovenstående roller.</p>	Lea
	Gennemsigthed 15 min	<u>Hvordan arbejder vi med værdien gennemsigthed.</u> Opfordrer i et nyhedsbrev om at medlemmerne på 5-10 linjer beskriver hvad Gennemsigthed betyder for dem. De skal lægge deres svar op på Dialog. Alle medlemmer af bestyrelsen laver deres oplæg som en kickstarter til dialogen. Lea laver en tråd på Dialog til dette emne.	Lea
	Hjemmesideansvarlig 10 min	<u>Opfølgning på punktet fra sidste møde. Hvad er der kommet ud af dialogen med Tor.</u> - Johan prøver at finde en der kan tage denne opgave.	Johan
	PoFo 5 min	<u>Div. om PoFo, herunder samarbejde</u> - Torben Andersen fra Kalundborg, sidder også med i PoFo da	Lea

		han er byrådsmedlem. Det er aftalt at Tobias eller Ruth skriver til Torben angående et samarbejde, da Torben gerne vil være med til at løfte den fælles opgave der er i forhold til PoFo.	
	Kandidatudvalg 5 min.	<i>Hvad er status?</i> Ulla tager over efter Lea. Der er skal overdrages til Ulla, så hun kan tage bolden videre.	Lea
	PAUSE 10 min		
	Samarbejde med lokalforeninger 15 min	<i>Hvordan får vi styrket samarbejdet med lokalforeningerne.</i> Morten og Emma mødes og prøver at konkretisere dette punkt.	Morten
	Samarbejde med kandidater 15 min	Videregives til kandidatudvalget (Forkortes KUV)	Lea
	Årsmøde 20 min	Vi skal have planlagt årsmødet. Deadlines. Lea får dem plottet ind Hvem vil være tovholder? Lea. Fundet dirigent (uden for Storkredsen) - vi går i tænkeboks Fundet lokale - Emma undersøger med byens hus. Fundet 2-3 referenter - udenfor kredsen. Morten finder nogen. Kreative indslag / energizers - Emma. Socialt samvær efter årsmødet - Johan tovholder <i>Hvordan får vi mobiliseret nogle nye medlemmer til bestyrelsen?</i> v-logs, nyhedsbrev, fb opslag.	Lea
	PAUSE 10 min		
5	Kassererens beretning 20 min	<ol style="list-style-type: none"> <u>Regnskab 2016 og budget 2017 (bilag 5)</u> gennemgang af dette. Det er til revision hos Birte pt. <u>Udgifter til kørsel og værdigt trængende overgår til lokalforeningerne i 2017. Gælder også for deltagere i kandidatudvalget - eller skal det trækkes over valgkontoen?</u> Medlemmer af Kandidatudvalget er udpeget af lokalforeningerne, derfor skal udgifter også dækkes af lokalafdelingerne. <u>Regnskabshjælp til lokalforeningerne.</u> Ulla afholder møde med de økonomiansvarlige i januar. <u>Nye kørselsmapper</u> skal udfyldes korrekt :-) Husk der er en vejledning i mappen. 	Ulla
	Mobilepay	Snak om Mobilepay Business ved Danske Bank - oprettelse af separat valgkonto (BILAG 2) Der ledes efter alternativer.	Ulla UDSKYDES.
6	Indkomne forslag og sparring		

	Forslag om kørselsgodtgørelse 10	<i>Der er indkommet et forslag om ændret kørselsgodtgørelse (BILAG 3) - Vi har fastsat taksten ud fra den takst der anvendes fra Landssekretariatet. Vi fastholder den kørselsgodtgørelse der står beskrevet i Forretningsordenen. Ulla svarer på forslag.</i>	Ulla
	Kandidattræning 8/3-2017 5 min	<i>Der skal bruges nogle frivillige til dagen samt hjælpe med at finde lokaler jf. mail fra Esben (BILAG 4). Finde en via næste nyhedsbrev og på facebook. Når vi finder frivillige skal de koordinere med KU (Ulla), som koordinerer med Esben.</i>	Lea
7	Evt.		
8	Næste møde 5 min.	Søndag den 12/2 kl 13-16 i Roskilde	
9	Tjek ud 5 min.		