

Dag og tid	Den 17. januar kl. 18:15
Sted	Gennemsigtighed, Åbenrå 33, 1124 København K
Fra bestyrelsen deltog	Tove, Julie, Stine, Palle, Katinka og Kim
Afbud	Jens Høvsgaard
Andre tilstedeværende	Lia Sofia
Referent	Lia Sofia

Dagsorden	<p>Check-in</p> <p><b>Punkt 1</b> Udsat fra 03-01-17 a) Drejebog fra vores MFere (se bilag) Mål: Drøftelse af hvordan vi bedst spiller ind i drejebogen for den Grønne Gang og vice versa + aftale om next step og ansvar</p> <p><b>Punkt 2</b> b) Overblik og uddeling af Kathrines opgaver Mål: Enighed om, hvad forpersonskabet varetager fremadrettet</p> <p><b>Punkt 3</b> Nyt fra HB</p> <p><b>Punkt 4</b> Budget 2017 Forhandlingsmøde afholdt 04.01.17 - fra lokalforeningerne mødte København og Tårnby. Resultatet er fremsendt til Dragør og Frederiksberg med spørgsmålet om man kan tilsluttet sig. Palle orienterer om sin dialog med HB efter hans henvendelse om Partistøtte 2017 og 2018 af 09.01.17</p> <p><b>Punkt 5</b> Regionsvalg (RV17) Det midlertidige Sundhedsudvalg og Det koordinerende Kandidatudvalg mødtes til fællesmøde 12.01.17 - Sundhedsforum afholdes 21.01 i Hillerød som aftalt. Mandag udsender det koordinerende kandidatudvalg forslag til afstemningsprocedure for valg den 21. til Det Permanente Sundhedsudvalg. Samtidig sendes udvalgets forslag til størrelsen af Det Permanente Sundhedsudvalg. 7 eller 9 medlemmer besluttes på Sundhedsforum Vælges efter 'lynlåsmetoden' med repr. fra tre kredse hvis det er muligt.</p> <p><b>Punkt 6</b> OPSAMLING på nytårskuren d. 7.1. Fælles refleksion + drøftelse af, om storkredsen skal involvere sig selv / medlemmerne i drøftelsen af evt ændringer i ledelsesstrukturen i Alternativet, herunder især HBs rolle og fremtidige sammensætning.</p> <p><b>Punkt 7</b> MØDET MED FV-KANDIDATERNE D. 23.1 Status og forberedelse</p> <p><b>Punkt 8</b> Sekretariatsmedarbejder Hvor og hvornår kan Lia Sofia lånes ud?</p> <p><b>Punkt 9</b> 8.Marts Tovholdere på event &amp; aktivisme</p> <p><b>Punkt 10</b> Eventuelt</p>
-----------	---

Punkt 1: Drejebog fra vores MFere

Bestyrelsen har orienteret sig her om og vil bruge drejebogen som hjælp med det fremadrettede arbejde med MF'erne.

Punkt 2: Overblik og uddeling af Kathrines opgaver Mål

Katinka og Palle fortsætter med at sidde i kandidatudvalget. Tove overtager Kathrines rolle i forbindelse med kandidatudvalget og går sammen med Katinka og Palle. Stines formelle roller bliver, at udarbejde dagsorden sammen med Palle, besvare mails til forpersonskabet, arbejde med advisory board m.m.

Punkt 3: Nyt fra HB

Palle fortæller om hvad der er af nyt fra Hovedbestyrelsen. Opgave til Lia Sofia: Rolf er ny politisk repræsentant i PoFo. Dette skal med i et skriv, som sendes ud til medlemmerne i Storkreds København. Storkredsen kan med fordel invitere dennes lokalforeninger til et møde med fokus på eventuelle samarbejdsområder. Dette kan gøres efter lokalforeningernes Årsmøder har fundet sted. Kick off møde den 28. februar kl. 17:00 omhandlende Folke-mødet, derefter vil der være bestyrelsesmøde som starter kl. 18:00. Til Kick off mødet skal tillidsvalgte og interesserede inviteres ind.

Punkt 4: Budget 2017

Palle fortæller om forhandlingsmødet afholdt 04.01.17. Blandt Kommuneforeningerne mødte København og Tårnby op. Resultatet af mødet er fremsendt til Dragør og Frederiksberg, for at høre om de kan tilslutte sig. Da de stadig ikke er vendt tilbage kontakter Palle dem.

Punkt 5: Regionsvalg (RV17)

Palle fortæller om hvordan det går i det midlertidige Sundhedsudvalg.

Punkt 6: OPSAMLING på nytårskuren d. 7.1.

Kim fortæller om nogle af punkterne fra Nytårskuren. Ligeledes blev der snakket om den 7. januar og nogle af punkterne derfra.

Punkt 7: MØDET MED FV-KANDIDATERNE D. 23.1

Mødet er klart og Lia Sofia indkalder kandidaterne i dag.

Punkt 8: Sekretariatsmedarbejder

Dette punkt udsættes til næste møde.

Punkt 9: 8.Marts

Bestyrelsen vil kigge på at sammensætte en tovholdergruppe. Tove kontakter Iranske kvinder om mad til morgenbord.

Punkt 10: Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt.

Datoer for næste bestyrelsesmøder

Den 31. januar kl. 17:00

Den 14. februar kl. 17:00

Den 28. februar kl. 17:00 + kick off møde

Den 14. marts kl. 17:00

Den 28. marts kl. 17:00