

---

Post	Mandat/Makkerskab	Tilstede
Forperson	Martin Boserup Lars René Petersen	x
Næstforperson	Ulla Manel Berghagen Jonas Slotorup	
Kasserer	Karen-Maria Slente Stubager Ida Blinkenberg Lidell	x
Bestyrelse	Liselotte Østerby Adem Fajkovic	
Bestyrelse	Fanny Hermind Broholm Lotte Brodersen	
Bestyrelse	Per Zimmerman	x
Bestyrelse	Ida Rytøft Rask Theis Krarup Hansen	x

---

1. Sekretær Theis og mødeleder Martin
2. Kort gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.  
Referat godkendt
3. Kort resumé af mødet i Odense.  
Mødet havde 2 deltagere fra bestyrelsen.
  - Uffe fortæller om "fra Alternativet 1.0 til 2.0".
  - HB holdt oplæg om HB fra årsmødet til nu, herunder problematikken omkring Astrids afgang.
  - Frokost
  - Valgfri workshops med hhv. deling af perspektiver, i forlængelse af HB's Oplæg, og erfaringsudveksling om bestyrelsesarbejde.
  - Fortsættelse af Uffes fortælling.
  - Gruppearbejde med valg mellem tre workshops.
  - Martins oplevelse var at de fleste der havde noget at sige følte at de blev lyttet til.

Mødet er herfra ikke længere beslutningsdygtigt da kun 3 mandater er repræsenteret.

4. Valg af KV17-udvalg – drøftelse af Karen-Marias forslag:

*Vi lægger en annonce op (start januar), hvor medlemmerne kan søge om en af de tre pladser i teamet. Jeg vil formulere et opslag med fokus på teamsammensætning, og at vi leder efter personer, der har en eller flere af disse kompetencer, men at alle kompetencerne IKKE skal repræsenteres i én og samme person. Jeg vil have fokus på at formulere det i et sprog, der kan tiltrække den størst mulige mangfoldighed af ansøgere.*

*Ansøgningsfrist er mandagen (d. 6/2-17) efter det sidste opstillingsmøde. Og de valgte medlemmer vil få besked den efterfølgende fredag (dvs. fredag d. 10/2-17)[foreslås ændret til "hurtigst muligt"]. På den måde kan kandidataspiranter, der ikke blev valgt, eller aspiranter til kbh-bestyrelsen eller tidligere bestyrelsesmedlemmer nå at ansøge. Storkredsen peger selv på en person, de mener er kvalificeret.*

*Dette betyder:*

- 1. Det er den nye bestyrelse, der vil gennemgå ansøgninger og vælge de tre medlemmer*
- 2. Valget kommer altså ikke til at foregå med lodtrækning*
- 3. Alle kan ansøge (hvis man er medlem)*
- 4. Når man ansøger skal man lave et motiveret skriv og svare på nogle spørgsmål samt være villig til at comitte sig til arbejdet*
- 5. Vi vil prikke dem, vi gerne ser ansøger, men alle kan ansøge*

5. Årsmøde (underpunkter i tilfældig orden)

- a. Nye vedtægter og gældende vedtægter  
Vi skal have et nyt sæt vedtægter, men bestyrelsen er ikke beslutningsdygtige i dag.
- b. Indkommende forslag  
3 forslag er indkommet:  
1 fra Per René Zimmermann, foreslås af Martin støttet af bestyrelsen. I tilfælde af at bestyrelsen vælger at støtte dette mener de tilstedeværende at vi grundet debatdogmerne bør udarbejde en liste med både fordele og ulemper ved forslaget som præsenteres på årsmødet.  
2 fra Theis Krarup Hansen, foreslås af Per støttet af bestyrelsen. Også her bør udarbejdes en liste med fordele og ulemper til præsentation på årsmødet.
- c. Budget og regnskab  
Der er enighed om den fordelingsnøgle storkredsen har forslået. Kommuneforeningerne får i 2017 omtrent kr. 300.000 til deling. Af de kr. 300.000 får København kr. 194.313, under forudsætning af uændret medlemstal. Storkredsen vil diskutere muligheden for at få frigivet flere midler fra HB.  
Karen-Maria har udarbejdet et regnskab, som Martin mener ser meget rigtigt ud. Vi har omtrentligt brugt kr. 5647, med mulig refundering af omtrentligt kr. 2800.  
Martin og Karen-Maria har udarbejdet et budgetudkast for 2017 men mangler et budget fra KV17 gruppen. Udkastet vedlægges dette referat som bilag.
- d. Udmelding om ovenstående

De tilstedeværende indstiller til bestyrelsen at bestyrelsen udsender følgende til medlemmerne:

"Kære medlemmer,

Efter henvendelse fra Per René Zimmermann og Theis Krarup Hansen, på vegne af et bekymret medlem, har vedtægtsudvalget gennemgået forløbet omkring det ekstraordinære årsmøde d.16. september 2016. Vedtægtsudvalget besluttet at de på det ekstraordinære årsmøde vedtagne vedtægtsændringer er ugyldige. Denne beslutning betyder at vi i Alternativet København, indtil det kommende årsmøde, skal følge de oprindelige vedtægter fra foreningens stiftelse d.26. april 2016.

I forbindelse med årsmødet har bestyrelsen derfor revideret de tidligere opsatte tidsfrister og besluttet at der, i forhold til årsmødet, gælder følgende tidsfrister: Frist for indsendelse af opstillingsgrundlag er 2 uger før årsmødet, dvs. d.15. januar 2017.

Frist for indsendelse af forslag til behandling på årsmødet er 2 uger før årsmødet, dvs. 15. januar 2017.

I tillæg til de ændrede tidsfrister gælder at både opstillinger og forslag skal have 5 medlemmer som stillere. Såfremt ingen stillere meddeles til kandidaturer vil bestyrelsen til dette årsmøde agere stillere for disse.

Opstillingsgrundlag og forslag til årsmødet sendes til [KBH@alternativet.dk](mailto:KBH@alternativet.dk) inden de nævnte datoer.

Der er i skrivende stund indkommet 10 opstillede mandater, 'navns nævnelser af opstillede mandater' samt 3 forslag.

De allerede indkomne opstillingsgrundlag og forslag, samt evt. nye forslag og opstillingsgrundlag udsendes sammen bestyrelsens beretning, regnskab, budget og evt. retningslinjer for digital afstemning senest en uge inden mødet dvs. d.22 januar 2017. Det forventes dog ikke fra bestyrelsens side at der bliver mulighed for digital afstemning."

Denne tekst er skrevet ud fra et "akut-svar" fra vedtægtsudvalget, skulle det officielle svar indkomme inden udsendelsen af denne tekst og have en anderledes ordlyd end akut-svaret tilpasses denne tekst det officielle svar.

e. Indkomne kandidaturer:

Ida Rask, Ida B. Lidell, Trine Hertz, Rikke Schlosser, Niels-Simon Larsen, Fabrizio D'Ottone, Lars René Petersen & Martin Boserup, Per René Zimmermann, Theis Krarup Hansen og Christian Melsen  
For sent indkomne: Morten Thygesen

6. Meddelelser fra poster

a. Forperson

Der er til det supplerende opstillingsmøde rettidigt indkommet 23 opstillinger. Disse gennemgås efterfølgende for valgbarhed. Der har efter deadline været 2 henvendelser omkring opstilling. De tilstedeværende indstiller at vi fastholder de udsendte tidsfrister. Stine Skot anmoder om en mindre redigering af den indsendte tekst, hun vil gerne have fjernet sætningen "Beskrivelse kommer!". De

tilstedeværende indstiller at bestyrelsen tillader denne redigering idet tekstbidet ikke er signifikant for helheden.

Martin forslår dispensation til Sofie Groth til opstilling til BR idet hun har været aktiv i partiet i 2 år. Per og Theis er enige såfremt hun tidligere har været medlem af Alternativet.

Der er fra Tania Schjellerup indkommet en skrivelse omkring resultatet af et organisatorisk laboratorium (OrLa). Skrivelsen er medunderskrevet af ca. 21 medlemmer fra hele landet og vi anmodes om at viderebringe denne skrivelse på mødet d.7/1 2017. Per påtaler at denne skrivelse ikke er viderebragt til den øvrige del af bestyrelsen før mødet. Karen-Maria som deltog på mødet er mundtligt informeret om skrivelsen.

- b. Kasserer, fundraising  
Se under "pkt 5 Årsmøde"
  - c. Bydelskoordinator  
Intet nyt
  - d. POLA-ansvarlig  
Intet nyt
  - e. Aktivist-ansvarlig  
Intet nyt
  - f. Kommunikation  
Intet nyt
7. Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder
8. Evt.

---

<sup>i</sup> Omtalte klage til vedtægtsudvalget er vedlagt dette referat som bilag. Bestyrelsen har efter mødet besluttet at ændre den omtalte tidfrist for opstilling således at ordlyden:

"Frist for indsendelse af opstillingsgrundlag er 2 uger før årsmødet, dvs. d.15. januar 2017."

erstattedes af:

"Frist for indsendelse af opstillingsgrundlag er d.22. januar 2017 kl. 9.00."