

Alternativet København

Referat 21. feb. 2017 - tirsdag Kl. 17.00 – 19.30 i Åbenrå

Post	Mandat/Makkerskab	Tilstede
Forperson	Trine Hertz	X
Næstforperson	Martin Boserup	X
Kasserer	Christian Melsen	Via FB
Bestyrelse	Magnus Haslebo	X
Bestyrelse	Ida Blinkenberg Lidell	X
Bestyrelse	Vilhelm Stamp Nordahl	
Bestyrelse	Ulla Manel Berghagen	X
Suppleant	Theis Krarup Hansen	
Suppleant	Rikke Schlosser	X

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved minimum **tre** deltagende medlemmer (inkl. Forperson eller næstforperson).

1. Sekretær Martin og mødeleder Trine
2. Kort gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt – underskrives på næste møde.
3. Kort gennemgang, evt. rettelser og derefter godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelsen af et pkt. med vedtægter og skab og stillere og suppleanter under KV17-punktet, samt en kommentar fra Christian om at der jf. vedtægter kun skal være minimum tre deltagende medlemmer for at være beslutningsdygtig.
4. Nyt fra teams
 - a. KV17

Først lidt generelt fra KV17: Magnus, Trine, Vilhelm og Christian via FB har haft møde med KV17-gruppen. Magnus gave kort referat og Trine supplerede.
Ulla, Ida, Martin og Christian kommer med input til det fortalte.

 - i. Spidskandidatvalg (inkl. Fest)
Martins forslag er godkendt. Der er blevet taget beslutning om, at vi skal have kønnet ligestilling. Et hold bestående af Trine, Magnus og Martin, står for afviklingen. Holdet kan træffe beslutning om detaljerne i forslaget.
 - ii. Fest d. 21. november
Rikke, Trine, Martin, Ida,
 - iii. Stillere
Udgår
 - iv. Suppleanter
Udgår

- b. Bydele
Ulla fortæller om en inspirationsdag hvor bestyrelserne fra bydelene mødes. Desuden bliver Distortion-deltagelse vendt selvom det sig under Årshjul. Dette punkt manglede dog på dagsordenen.
Christian vil høre om konti til bydelene. Martin oplyser at det stå foreningerne selv for og de behøver ikke at bruge Merkur. Eks. bruger Valby deres kasserers bank, da dette koster gratis.
 - c. Kommunikation
 - i. Intern og ekstern kommunikation
Kommunikationsholdet kommer med et oplag til hvordan vi skal klarer det. Inkl. referater og andet.
 - d. Mødeledelse
 - i. Planlægning af bestyrelsesmøder året ud
Det aftales, at vi holder et møde fast hver måned resten af vores bestyrelsestid. Dette holdes en søndag og som udgangspunkt af en varighed på tre timer, startende efter middag. Ulla og Christian finder datoer og præsenterer listen for bestyrelsen.
5. Forretningsordenen gennemgås
Forretningsordenen blev rettet til og godkendt med forbehold for inden underskrivelse at behandle §7: Evt. ændre teksten og lave underpunkter.
 6. Vedtægter
Christian og Martin ser på nuværende vedtægter og minimumsvedtægterne og laver et samlet dokument, så det er klart hvilke §§, der er. Der vil ikke blive ændret på vedtægterne.
 7. Skab
Vi ønsker at få et skab i gennemsigtighed til vores referater etc.. Christian står for at få skaffet dette skab.
 8. Mail fra storkredsen repræsentant til udvalg
Det besluttet, at dette punkt behandles online via bestyrelsens FB-gruppe.
 9. Udstående punkter fra tidligere bestyrelsesmøder
Ingen
 10. Punkter til næste dagsorden
Det besluttet, at dette punkt behandles online via bestyrelsens FB-gruppe.

Alternativet København

Referat 21. feb. 2017 - tirsdag Kl. 17.00 – 19.30 i Åbenrå

11. Eventuelt

Trine vil høre Theis om en bekræftelse på hans ønske om ikke at deltage i bestyrelsens arbejde, så længe han er suppleant.

Godkendelse af referat

Godkendt (underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer):

Læst (underskrives af de ej deltagende bestyrelsesmedlemmer)