

Bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds Sjælland



ALTERNATIVET

Dagsorden og referat 20.11.2016 kl. 10:00 i Roskilde

Tilstede: Lea Lie, Ulla Munksgaard, Morten Lund, Ivan Dan Kastrup Flændsdal, Johan B. Nielsen, Emma Bjerrum Johansen, Lotte Sørensen. Gæst: Rasmus Jørgensen (Kalundborg).

Pkt.	Dagsorden	Beslutningsreferat	Ansvarlig
1	Tjek ind	Bordet rundt ...	
2	Valg af referent og ordstyrer.	Referent: Ulla Ordstyrer: Morten Vi har brug for tidsangivelse på de enkelte punkter.	
3	Bordet rundt med nyheder	Emma: René Gade på besøg i Roskilde i onsdags - debat træning. Ivan: teknisk valgforbund i Faxe med enhedslisten, socialdemokraterne og SF. Lea: rundet 1100 medlemmer i storkredsen. Kandidatudvalgets procedurer har været for i vedtægtsudvalget. Ingen bemærkninger andet end god ide med en forretningsorden. Vi skal tage det op med kandidatudvalget. Referatet fra ekstraordinært årsmøde i Dialog er blevet kommenteret af Søren Rønhede - Lea har opfordret ham til at komme med spørgsmål, hvilket han ikke gør. Morten: efterspørger en reel redegørelse og debatdag om kandidatudvalget, så nye bestyrelsesmedlemmer kan følge med.	
4	Organisering LUKKET PUNKT - Omorganisering af bestyrelsen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Vi skal have færdiggjort FO 2. Kommunikationsform. 3. Tovholder - Vi skal have sat navne på. 4. Projektansvarliges beretning 5. Fast referent 	Kasper er af private årsager ude af bestyrelsen indtil 1. januar. 1. suppleanten Emma er indtrådt i bestyrelsen indtil 1. januar. Morten er tiltrådt som midlertidig næstformand. <ol style="list-style-type: none"> 1. Færdiggørelse af FO. Lea lægger den endelige FO ind på Drev, alle kan gå ind og redigere inden jul? og så skal kommunikationsplatforme afklares. Vi skal have en kommunikations paragraf i FO: Lea og Morten laver et udkast. 2. Se punkt 1 - Emma efterlyser, at vi også får en plan for kommunikationsformen udadtil. 3. Tobias er POFO repræsentant. Morten er konflikthåndterings håndbog redaktør. Ivan står for årshjul og kalender. Ulla og Lea er i kandidatudvalget, samt Johan, Drev redigeres af Morten, Lea og Ulla. Medlems- og mobiliseringsansvarlig (tovholder/facilitator for lokalkredse): xx Valgkoordinator (bindeled mellem storkredsbestyrelser og valgkampagne-team) xx. Kommunikationsansvarlig: xx Eventansvarlig: Ivan. KV17-koordinator: xx. (Se kontaktdataarket for lokalkreds- medlemmer.) 	

		<p>4. Intet at berette.</p> <p>5. Ulla og Ivan samarbejder om referentjobbet - nedskrivning og jura.</p>	
	1. Kontaktansvar- liges beretning	--	
	2. Projektansvarliges beretning	--	
5	<p>Kassererens beretning</p> <p>1. Regnskab og budget 19.11</p> <p>2. Fordelingsmodel landsplan 2017</p> <p>3. Fordelingsnøgler Storkreds Sjælland UD</p>	<p>1. Justeret regnskab og budget for 2016 19.11 blev godkendt af bestyrelsen.</p> <p>2. 207.423,17 kr i budget 2017.</p> <p>3. Komme med et punkt 11, som er storkredsens anbefaling - med argumenter (fordele og ulemper). Ulla skriver det i dag og lægger det i Drev som fællesdokument. Deadline for redigering tirsdag aften kl. 21:00. Morten og Lea sender det færdigredigerede dokument ud til alle medlemmer.</p>	
6	<p>Indkomne emner og sparring</p> <p>a) Kandidatudvalget - evalueringsproces</p> <p>b) Se kommentar - lukket punkt</p> <p>c) Samarbejde med Tyskland - en invitation</p> <p>d) Crowdfunding - et projekt vi vil sprede?</p> <p>e) Invitation fra Socialdemokraterne til regionsrådet.</p>	a) Lea foreslår et lukket evalueringsmøde med daværende kandidatudvalg og efterfølgende evalueringsmøde med alle kandidaterne og aspiranterne - muligt åbent for alle. Alle er enige. Ivan foreslår at konfliktmæglingsrådet inddrages i evalueringsmødet med kandidaterne.	
		b) Vi gør punktet åbent. Forslag 1: Maj går af som forperson og ud af bestyrelsen, 0 stemmer. Forslag 2: Hele hovedbestyrelsen bliver og ordner paragrafferne selv, 5 stemmer for 1 stemmer blankt. Begge forslag indebærer en opfordring om en facilitering af konfliktmæglingsrådet. Dette er ikke en tillidserklæring. Lea formulerer en skrivelse på Drev i dag.	
		c) venter	
		d) venter	
		e) Theresa fra Lejre og Lea tager imod invitationen. Anledningen til netværk - ikke andet end et kaffemøde. Ikke noget med valgforbund eller valgaftaler.	
		f)	
g)			
7	Evt.	<p>Kommentar 2: Storkredsen er tovholder og der kommer noget på det, men hvis nogen vil stille op, så tag kontakt til storkredsen. Svaret er nej.</p> <p>Forslag fra Rasmus om en prioritering af punkterne, så vi kan nå de vigtigste punkter først.</p>	

8	Næste møde	Torsdag d. 8. december kl. 18:00-21:00, VUC Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe. Ring 20424407 hvis I skal lukkes ind.	
9	Tjek ud	Alle var glade og positive og roste hinanden. God diskussion. Huske at få proaktive punkter på. Huske at finde nøglen til at mobilisere medlemmer. Skal bestyrelsesmødet livestreames?	

Kommentar:

1. Indkomne emner og sparring

LUKKET PUNKT - Situationen i HB og deres skrivelse.

2. Regionsvalg, Morten beder på vegne af Vordingborg og Ringsted lokalforening om informationer ang. regionsvalget (hvad skal der ske, skal vi starte op? m.m.)

Afklaring: Morten er blevet spurgt om følgende: "Vi er bekendt med at man ikke kan være forperson, næstforperson eller kasserer og samtidig være kandidat til kv17.

Vores spørgsmål er om man kan være kandidat og være i kandidatudvalget samtidig?"