

---

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

- 
1. Sekretær Martin og mødeleder Ulla.
  2. Kort gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt men ikke underskrevet. Det bliver det på næste møde.
  3. Personer til KV17-udvalg (15 min)
    - a. Person fra storkreds – Martin foreslår Jens Høvsgaard (uden at have talt med ham). Det er der ingen kommentarer til.
    - b. Tre øvrige medlemmer – der bliver lavet et opslag af Karen-Maria, som bliver sendt ud med KV17-mail fra Martin Nielsen. Tanken er, at der vil blive trukket lod blandt de indkommende personer.
  4. Status på planlægning af årsmødet den 29. januar 2017 og supplerende opstillingsmøde den 5. februar 2017 v/ Ulla, Martin (10 min)  
Der er blevet indkaldt til begge møder og øvrige forberedelser er i gang.
  5. Inputs til årsberetning til årsmødet den 29. januar v/ Ulla. (5 min)  
Det aftales at input bliver sendt via mail eller via FB.
  6. Hvem ønsker at genopstille til bestyrelsen? (5 min)

Martin og Lars	– genopstiller
Ulla	– overvejer
Jonas	– genopstiller ikke
Ida R.	– genopstiller
Theis	– overvejer
Ida L.	– overvejer
Karen-Maria	– genopstiller ikke
Lotte	– vides ikke
Fanny	– overvejer
Per	– overvejer
Adem	– genopstiller ikke
Liselotte	– vides ikke

7. Vedtægter  
Der er af Christian Melsen blevet sået tvivl om gyldigheden af foreningens vedtægter. Dette undersøger bestyrelsen.
8. Økonomi v/ Karen-Maria (20 min)  
Karen-Maria oplyser, at vi har fået kr. 64.000,- af storkredsen og heraf har vi brugt ca. kr. 2000,- med flere mindre udgifter på vej. Det aftales, at Karen-Maria og Martin tager et møde med storkredsen (formentlig med Stine og Julie). Der blev talt om at bruge nogle penge nu (kr. 10.000) på en julegave til foreningen. Bestyrelsen valgte ikke at give nogen julegave førend økonomien for 2017 er kendt, da der forventeligt skal bruges mange penge på KV17.  
Et godt KV17-resultat vil genere flere penge til partiet, da vi får penge – kr. 4,- pr. stemme vi modtager, såfremt vi modtager minimum 100 stemmer. (2013 tal).
9. Hvad og hvilke opgaver har vi tilbage i bestyrelsen i den sidste tid, inden ny bestyrelse vælges? (10 min)  
Vedtægter, makkerskabsevaluering, møde med storkredsen, forberedelse til årsmødet, forberedelse af opstillingsmødet.
10. Meddelelser fra poster
  - a. Forperson
    - i. Intet
  - b. Kasserer, fundraising
    - i. Intet
  - c. Bydelskoordinator
    - i. Adem foreslår et møde med bydelene efter d. 5/2.
  - d. POLA-ansvarlig
    - i. Intet
  - e. Aktivist-ansvarlig
    - i. Intet
  - f. Grafik-ansvarlig
    - i. Intet
  - g. Kommunikation
    - i. Intet
11. Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder  
Intet
12. Evt.  
Per oplyser at hans ORLA-forslag for nuværende har 20 stillere. Martin gør opmærksom på, at forslaget med fordel kan stilles af bestyrelsen, hvis bestyrelsen ønsker at støtte det.