

Bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds Sjælland

ALTERNATIVET



Dagsorden og referat 12.02.2017, kl. 13-16, Hos Emma

Tilstede: Lea Lie, Morten Lund, Ulla Munksgaard, Johan B. Nielsen, Emma Bjerrum Johansen, Theresa Dall Heith - Lejre lokalforening, Rasmus Jørgensen - Kalundborg lokalforening.

punkt	Dagsorden med tidsdisponering	Beslutningsreferat	Ansvarlig
1	Tjek ind 5 min.		
2	Valg af referent og ordstyrer.	Referent: Lea Ordstyrer: Morten	
3	Bordet rundt med nyheder 5 min	Update fra skolevalget - kæmpe intern succes for Alternativet. Alternativet Unge fik 1,4 % point over resultatet fra Folketingsvalget. I Sjællands Storkreds var de ude til 21 debatter!	Emma
4	Kassererens beretning -	Årsregnskab 2016 bliver underskrevet Budget 2017 - Vi taler om hvad der tidligere har været drøftet omkring de midler der er sat af til aktivitetspuljen. Det kan være nødvendigt at leje et lokale til Storkreds arrangementer, så som Årsmøde, opstillingsmøde etc. Det skal præciseres til årsmødet, hvordan vi forstår anvendelsen af Aktivitetspuljen, og det skal ned på skrift, så der er gennemsigtighed i det Mobile-pay og valgkonto - Det er ikke en nem diskussion, da det fordrer en principiel debat om idealer og om det er okay at støtte Danske Bank. Morten og Ulla laver et oplæg der skal på Dialog, så vi kan få medlemmerne ind i debatten.	
5	Organisering 60 min	Årsmøde - hvor langt er vi - hvad mangler vi Lokale : Theresa vil undersøge med lokaler i Lejre kommune - skriver til bestyrelsen. Rasmus booker Kalundborg Gymnasium som en "nødløsning". Valg : Ruth genopstiller til PoFo. Der er ikke nogen der har indsendt kandidatur vedr. bestyrelsen. Så vi mangler 2 ordinære medlemmer samt 2-3 suppleanter. Vi må tage en afstemning på selve årsmødet, så vi kan få valgt nye ind. Lea, Morten og Ulla genopstiller. Emma overvejer at genopstille. Vedtægtsændringer : Lea færdig Indhold: Tovholder: Lea.	Lea

		<p>Fundet dirigent (uden for Storkredsen) - Jeppe Johansen</p> <p>Fundet 2-3 referenter - udenfor kredsen. Morten finder nogle.</p> <p>Workshop med værdier - Emma prøver at konkretisere den. Hvad er indhold, skal det være løbende over hele årsmødet mm.</p> <p>Socialt arrangement efter årsmødet - Johan går i tænkeboks.</p> <p>Forplejning: Vi gør ligesom det ekstraordinære årsmøde, med at alle tager en ret med hver, og tager selv det med de vil have at drikke.</p> <p>Vi køber kaffe og the - Morten tager den.</p> <p>Input til endelig dagsorden skal sendes til Lea senest onsdag den 22/2.</p>	
	1. Kontakt-ansvarliges beretning	Mail-ansvarlig: Der arbejdes stadig på en forretningsgang.	Emma
	2. Projekt-ansvarliges beretning	<p>Værdier: Hvad er status på "Gennemsigtighed" - udskudt til næste gang.</p> <p>Hjemmeside ansvarlig - Johan prøver at finde en i løbet af den næste uge.</p> <p>PoFo - da Tobias ikke er tilstede så kan punktet ikke tages.</p> <p>Kandidatudvalg - update - bestyrelsen anbefaler at Kandidatudvalget er klare omkring deres kommunikationskanaler, gerne med afsæt i Storkredsbestyrelsens forretningsorden.</p> <p>Morten og Emma på eventyr - respons gives i lukkede facebookgruppe.</p> <p>ÅU - update på ungenetværket - udskydes</p>	<p>Lea</p> <p>Johan</p> <p>Tobias</p> <p>Ulla</p> <p>Morten og Emma</p> <p>Emma</p>
6	Indkomne emner og sparring	<p>Sundhedsudvalget - 10 min</p> <p>National sundhedsudvalg opstartet i november. Opgaven for det regionale sundhedsudvalg er at få skabt nogle regionale mærkesager, og så tage den med videre ind til det nationale sundhedsudvalg. Vores Sundhedsudvalg skal holde 3 møder/polaer/samtalosaloner, helst inden udgangen af marts, som skal danne grundlag for vores regionale mærkesager. Datoer og temaer kan ses på bilag 3. Kandidater til RV17 skal med på banen. Efter møderne skal</p>	Theresa

		mærkesagerne konkretiseres. Både det nationale og regionale sundhedsudvalg skal bibeholdes efter valget som sparring til 2/4 afholdes kick-off på Christiansborg for alle kandidaterne.	
7	Evt.	Introduktion til vores interne dynamiske årshjul. Vi skal huske at udfylde datoer for de udvalg vi sidder i.	
8	Næste møde 5 min.		
9	Tjek ud 5 min.		

Noter:

Bilag 1 Årsregnskab 2016 til underskrift

Bilag 2 Mobile-pay

Bilag 3 Skrivelse fra Sundhedsudvalget