

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

---

**1. Sekretær Jonas og mødeleder Lars****2. Kort gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.**

Referatet underskrives ved næste bestyrelsesmøde

**3. Fælles opsamling fra workshoppen fra det åbne bestyrelsesmøde – bestyrelsen, styregruppen og KV17 tovholdere. (30 min)**

- a) Der er overvejende enighed om, at workshoppen var en god måde at sætte fokus på konflikthåndtering, samskabelse osv. Vi fortsætter i samme spor med bestyrelsen som afsender/initiativtager, og Nilas kan med fordel fortsætte som facilitator til fremtidige møder under samarbejde med bestyrelsen. Per er tovholder for fremtidige møder. Per foreslår, at vi laver et bestyrelsesmøde sammen med styregruppen, hvor vi bl.a. behandler dette punkt samt evaluerer på den foreløbige proces. Dette møde vil ligge onsdag d. 23/11 kl. 17.30 og Martin booker lokale. Mødet vil desuden tjene som en erstatning for det aflyste møde den 27/11, hvorfor andre punkter også vil blive behandlet.

- b) Martin opdaterer fra styregruppemødet tidligere i dag: Han fortæller, at Trine deltager i et nationalt møde om politikudvikling i forbindelse med kommunalvalget. Med henblik på en national ramme om processen.

Derudover vil styregruppen komme med et forslag til omorganisering af styregruppen og kv17-ansvarlige. Dette skal bestyrelsen tage stilling til snarrest, når modellen er færdig.

Styregruppen ønsker, at opstillingsmøder og hvad der dertil hører bliver en bestyrelsesopgave. Det er bestyrelsen med på, og overtager opgave d.d.

#### 4. Planlægning af næste årsmøde (40 min)

##### Underpunkter til årsmødet:

**a. Evaluering af makkerskabet**

Der skal udarbejdes en evaluering af makkerskabet. På den ene eller anden måde. Se pkt. 5.

**b. Forretningsplan for det nye år**

Som tidligere aftalt løses opgaven med de medlemmer, der ønsker at deltage. Palle Skov og Martin sætter arbejdet i gang.

**c. Hvem genopstiller?**

Martin ønsker at vide, hvem der modtager genvalg, da dette skal meldes ud sammen med indkaldelsen, som seneste skal sendes seks uger inden mødet. Theis og Jonas meldte, at de er sikre på ikke at genopstille. Det aftales at man har en tilbagemelding ved næste møde.

**d. Hvilken dato?**

Årsmødet afholdes d. 29. januar. Martin, Karen-Maria, Ulla<sup>1</sup> og Theis (i det omfang han har tid) er gruppen, der er ansvarlig. Derudover vil opstillingsmødet afholdes d. 5. februar. Her er Ulla og Martin ansvarlige.

**e. Evaluering/Rettelser til vedtægter**

Ovenstående gruppe vil se på vedtægterne og komme med evt. ændringer/tilføjelser til vedtægterne.

**f. Evaluering/Rettelser til forretningsorden**

Ovenstående gruppe vil se på vedtægterne og komme med evt. ændringer/tilføjelser til vedtægterne.

**g. Indkaldelse**

Der skal indkaldes seneste den 18. December. Martin vil gerne have indkaldt tidligere.

**h. Regnskab**

Der bliver muligvis lavet et regnskab for den første periode, da det er ikke er mange poster, der er. Gruppen vender tilbage med en plan

**i. Bestyrelsens beretning**

Gruppen laver en beretning.

#### 5. Ida B har lavet et opgaveudkast til evaluering af makkerskabsopstillingen – hvem tager opgaven videre? (10 min)

Ida laver opgavebeskrivelsen i weekenden. Per forhører sig hos en person fra Involverende Demokrati-gruppen. Han tager opgaven videre.

---

<sup>1</sup> Ulla har efterfølgende trukket sig pga. manglende tid.

**6. LS – evaluering af processen af kandidatvalget (før, under) v/Martin. (10 min)**

Processen er i gang.

**7. Meddelelser fra poster**

**a. Forperson**

Det foreslås efter forslag fra Liselotte, at den grafik-ansvarlige udgår. Der er opbakning.

**b. Kasserer, fundraising**

Storkredsen indkalder til åbent bestyrelsesmøde 22/11, hvor vi sammen skal diskutere, hvordan pengene skal fordeles i 2017. Vi skal bl.a. have taget stilling til, hvilke midler og hvilket mandat/ansvar, der ligger hos storkredsen og hvilke der ligger i de forskellige kommuner. Karen-Maria opfordrer til, at vi i bestyrelsen på næste møde diskuterer vores bud på en fordelingsnøgle for 2017. Vi skal have overblik over udgifterne fra opstillingsmødet på næste møde. Der er en del overlap i forhold til ansvar og fordeling af midler, som er politiske beslutninger, der er vigtige at få nuanceret og diskuteret. Der er oprettet en mailadresse til kasserer: Vi har nu fået oprettet to konti i Merkurbank med dertilhørende kort. Der kommer penge på kontoen senest i næste uge. Det drejer sig om medlemsafhængigt tilskud pr. kvartal med tilbagevirkende kraft. Indtil videre har foreningen haft udgifter i form af gebyr+porto til oprettelse af konti i Merkurbank, leje af lokaler, papir til valgsedler, samt diverse til afholdelse af 1. Opstillingsmøde (26.10.16), udgifter til mad til deltagere ved workshop om konflikthåndtering og samskabelse. Alle der har udestående udgifter med kommuneforeningen bedes fremover sende en mail med vedhæftede kopier af bilag til følgende mail:

[kasserer.kbh@alternativet.dk](mailto:kasserer.kbh@alternativet.dk).

**c. Bydelskoordinator**

Intet nyt

**d. POLA-ansvarlig**

Intet nyt

**e. Aktivist-ansvarlig**

Intet nyt

**f. Grafik-ansvarlig**

Denne rolle udgår.

**g. Kommunikation**

Intet nyt

**8. Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder**

Intet til dette punkt.

**9. Evt.**

Julefrokost-udvalg: Martin, Liselotte og Karen-Maria

**Punkter til næste bestyrelsesmøde d. 23. november:**

- Evaluering af workshop torsdag d. 3.11.16
- KV17
- Bestyrelsens økonomi 2016-2017
- Jf. dagsordenen for 3. nov.: Hvordan håndterer vi kommunikationsform og meningsudvekslinger, samt uenighed og konfliktløsning i bestyrelsen?  
v/Liselotte.