

Dato 13-02-2018
Sted Åbenrå 33
Deltagere Christian (Melsen), Tove, Dorte, Mette, Vilhelm,
Christian (Monster), Claus
Fraværende Thorbjørn
Gæster Facilitator Helle

1 Check-in

Alle præsenterer sig kort

2 Valg af mødeleder + referent

Referent Claus
Ordstyrer Monster

3 Bestyrelsens samarbejde

3.1

Melsen introducerer facilitator Helle og takker hende for at bistå os her i dag.

3.2

Helle bliver ordstyrer for gruppen.

Alle kommer med deres bud på ønsker og forhåbninger for deres fremtidige virke i bestyrelsen.

HANDLING: Vi skal have fat i Lia omkring lister over medlemmer og funktioner iblandt de frivillige

3.3 Best. Intern kommunikation

Messenger: En kort snak om messenger. Gruppen giver udtryk for at vi skal være påpasselige omkring brugen af beslutninger på messenger.

Vi skal også have styr på

- Alternativet mails
- Google gruppen (referater, doks, afstemninger).
- Facebook.

Måske overveje at bruge Skype/Discord.

Det er vigtigt at vi enes om hvordan beslutningskraften på disse medier skal omgås.

Der nedsættes et arbejdsudvalg bestående af Tove, Claus og Monster der skal se på en plan for dette under ledelse af Claus.

3.4 Mandater

Melsen og Vilhelm foreslår at vi giver mandat til formand og kasserer til at kunne stå for mindre udbetalinger uden hele bestyrelsens forhåndsgodkendelse.

1000 ,-	Formand eller kasserer kan godkende
4000 ,-	Formand OG kasserer kan godkende
+4000,-	Den samlede bestyrelse skal godkende

BESLUTNING: Forslaget er godkendt enstemmigt!

3.5 Team

Under ledelse af Helle udarbejdes en liste over alle arbejds grupper:

Udvalg/Gruppe	Tovholder	Medlemmer
Klagesag TH	Monster	Bestyrelsen minus Melsen og Vilhelm.
Politiske udvalg	Mette	Dorte, Tove
EP Valg	Melsen	Claus, Monster Tove
Medlems Udvalg / Frivillige	Dorte	
Region/Storkreds	Tove	Melsen
FT Valg	Melsen	Vilhelm
Kandidatudvalg	Melsen	Vilhelm, Tove
Kommunikationsudvalg	Claus	Dorte
Forpersonsgruppen	Melsen	Vilhelm, Tove
Økonomi	Vilhelm	Claus, Melsen
Intern/Facilitering*	Melsen	
Tovholder Bestyrelsen	Tove	
De 4 kommuner/byforeningerne	Dorte	
Den Grønne gang/Hovedbest./LS	Melsen	Claus

3.6 Forpersonskabet

Sammenlagt med punkt 3.5

3.7 Møde-facilitator gruppen

Ikke noget nyt

4.0 Referater

4.1 Sidste best. Møde

Kun Mette og Christian var til stede. Der var tvivl om referatet.

HANDLING: Godkendelse er udskudt til næste møde

4.2 Konstituerende best. Møde

BESLUTNING: Referatet er Godkendt

4.3 Økonomiudvalg

HANDLING: Udsat til næste møde

5 Beretninger

5.1 Ekstraordinært årsmøde

Ikke noget at berette

5.2 Økonomi v Vilhelm

Vilhelm: Se referatet for detaljer

Vi skifter bank fra Merkur til AL

Nyt bogholdersystem vedtaget.

Økonomiudvalget fremsætter forslag om at nedlægge sekretærstillingen.

Mette Volsing: Det er for mange penge. Vi har ikke råd til det.

Monster: Det er måske et spørgsmål om at skære udgiften ned.

Vilhelm: Spar pengene

Mette: Måske en mere "sæsonbetonet" rolle.

Tove: Det vil tage tid før Mette kan udfylde rollen.

Melsen: Stop udgiften nu. Men måske hyre en projektorienteret hjælp senere.

Der er en kort diskussion af ans. Procedure og kompetencevurdering.

BESLUTNING: Opsigelse hurtigst muligt af Sekretær vedtaget. For: Melsen: Tove, Mette, Vilhelm. Imod: Dorte og Monster Blank/ikke stemmeberettiget: Claus

5.3 Forpersonsskabet møde v Tove

Vilhelm og Tove skal finde referatet som er "tabt" på Toves stationære.

HANDLING: Referat vil blive fremlagt på næste møde

5.4 Leylas udtrædelse og indkaldelse af suppleant (meddelelse fra Leyla sendt ud på mail til bestyrelsen d. 11/02)

Leyla træder ud af bestyrelsen. Thorbjørn træder dermed ind i bestyrelsen og Claus er nu 1. suppleant.

HANDLING: Det skal på alle os.

5.5 NYT PUNKT: Landssekretariatet

Mange har været kritiske over brugen af penge ifht landssekretariatet

Melsen beder om hastebehandling punktet.

Bestyrelsen beder om mere information og udsættelse af beslutning.

HANDLING: Melsen sender baggrundsinformation til senere debat.

6 Formalia bestyrelsesmøde d.13/2

6.1-6.5

HANDLING: Udskudt til Thorbjørns er tilbage

7 Kommunikations platforme

7.1 Medlemmer

Ikke noget at berette

7.2 Mail

Det bliver foreslået at alle i bestyrelsen skal have @alternativet mails.

BESLUTNING: Godkendt enstemmigt

Der skal være en ansvarlig: Tove påtager sig rollen. Ingen indsigelser.

7.3 Facebook

Vi skal have adgang

7.4 Alle.os

Opdatering af hvem der sidder i bestyrelsen på alleos

7.6 Dialog

Ikke noget nyt

HANDLING: Det foreslåes at punkterne 7.3 til 7.5 for fremtiden hører under kommunikationsudvalget.

8 FT + EP

8.1 FT udvalg

Kort opdatering givet

8.2 Kandidatudvalget

Kort opdatering givet

8.3 FT Opstillingsmøde 18/3

Kort opdatering givet

8.4 EP Opstillingsmøde maj/juni

Kort opdatering givet

9 Vedtægtsændringer

9.1 Forslag til vedtægtsændring (Jans forslag, sendt ud på mail til bestyrelsen d. 07/02)

Forslaget er trukket tilbage af stiller.

10 Ansøgninger

10.1 Ansøgning om tilskud til 8. marts arrangement (sendt ud på mail til bestyrelsen d. 04/02)

HANDLING: Det er kbh kommuneforenings område. Vilhelm skriver til Lisbeth Jarlow m. note om at det er kritisabelt at midlerne går til en FT-kandidat.

11 Næste møde

11.1 Forplejning - Hvem gør klar næste gang

Næste møde er d 27.2

HANDLING: Dorte og Claus står for forplejning

12 Evt.

Der fremsættes forslag om at Dagsorden skal ud i bedre tid for fremtiden.



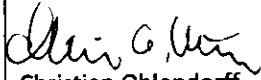

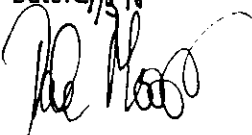
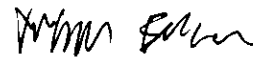
HANDLING: en 3 dages tidsfrist for dagsorden fastsættes.

13. Lukket møde

13.1 Klagesag TH

Se særskilt referat

Underskrifter:

<p>Dato: 27/3-2018</p>  <p>Tove auda</p>	<p>Dato: 27/3</p>  <p>Vilhelm Nordahl</p>	<p>Dato: 20180327</p>  <p>Christian Ohlendorff</p>
<p>Dato: 27/3-18</p>  <p>Claus Lee</p>	<p>Dato: 27/3/18</p>  <p>Dorte Mahler</p>	<p>Dato: 27/03-18</p>  <p>Thorbjørn Eriksen</p>