

Post	Mandat/Makkerskab	Tilstede
Forperson	Magnus Haslebo	X
Næstforperson	Jon Oppfeldt-Jackson	X
Kasserer	Martin Boserup	X
Bestyrelse	Ulla Manel Berghagen	
Bestyrelse	Ida Blinkenberg Lidell	X
Bestyrelse	Rikke Schlosser	X
Bestyrelse	Lars René Petersen	X
Suppleant	Karen-Maria	

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved minimum **fire** deltagende medlemmer (inkl. forperson eller næstforperson).

(B) = Beslutningspunkt (I) = Informationspunkt (F) = Formalia

1. Sekretær Martin og mødeleder Lars (F)
2. Beslutninger taget online siden sidste møde v/Martin (I)
 - a. Det er besluttet, at Jon får et kort til KV17-kontoen.
3. Økonomi v/ Martin
 - a. Overdragelse af kassererpost (I)
 - i. Merkur Bank er kontaktet, og alle relevante papirer er sendt til dem. Tidligere kort er blevet spærret, og to nye er blevet bestilt. Et til Jon til KV17-kontoen og et til Martin til den ordinære konto.
 - ii. Bestyrelsesinformation er blevet opdateret hos MobilePay.
 - b. Hvordan ser økonomien ud i foreningen (I)
 - i. Foreningens to konti har i alt ca. kr. 203.000,- hvoraf nogle af pengene (ca. kr. 31.000) er donationer øremærket til specifikke kandidater via MobilePay, ca. kr. 100.000,- er til KV17, hvilket giver ca. kr. 70.000 til det øvrige budget.
 - ii. Nogle bydele har stadig deres penge (i alt kr. 16.000,-) tilgode, Martin vil kontakte de relevante bydele for at få overført.
 - c. MobilePay (B)(I)
 - i. Der skal fastlægges en dato for hvornår, vi lukker for kandidaternes MobilePay. Giver det mening, at samle penge ind til en valgkamp, der ikke kan nå at bruges på den valgkamp? Det aftales, at der bliver lukket for kandidaternes MobilePay tirsdag d. 21. november 2017*.
 - ii. Der vil i løbet af dagen på følgende datoer blive overført penge og sendt en opgørelse til de kandidater, der i den mellemliggende periode har modtaget donationer sammenlagt større end kr. 10,-. 22. november vil et evt. restbeløb blive overført og en opgørelse sendt.
 Onsdag d. 11. okt.
 Onsdag d. 18. okt.
 Torsdag d. 26. okt.
 Onsdag d. 1. nov.

Onsdag d. 8. nov.

*Tirsdag d. 21. nov.

- iii. Der vil til kandidaterne blive sendt et dokument med retningslinjer for modtagelse af donationer via foreningen, samt et Excel-ark hvor de skal lave et regnskab for de udbetalte penge. Bilag 1 og 2.
- iv. Martin vil deltage i kandidaternes torsdagsmøde for at tage mod spørgsmål om ovenstående. Der er desuden kommet klistermærker med MobilePaynr. til de enkelte kandidater. Klistermærkerne vil blive delt ud ved samme lejlighed.

d. Donationer v/Magnus (B)

- i. Der er kommet et ønske om at ville donere kr. 100.000,- til vores KV-budget fra en privatperson. Vi vil gerne møde personen, vil gerne have advokat med indover, og evt. kan en støtte gå til noget konkret. Magnus og Martin tager et møde med vedkommende i indeværende uge – gerne med Jan Kristoffersen som rådgiver grundet hans indsigt i jura.

4. Bydel og årshjul

a. Kulturnatten – se pkt. 6. a. iv.

b. Personer til lokaludvalg (I)

- i. Der skal ideelt findes 12 personer i København til at repræsentere Alternativet i de 12 lokaludvalg. Bydelsteamet har aftalt med bydelene, at de bydele, der selv ønsker at finde en person, står for det, og så tager bestyrelsen sig af de resterende lokaludvalg.

Følgende er de 12 lokaludvalg:

Amager Vest Lokaludvalg	Skal afklares
Amager Øst Lokaludvalg	Skal afklares
Bispebjerg Lokaludvalg	Klarer det selv
Brønshøj-Husum Lokaludvalg	Klarer det selv
Christianshavn Lokaludvalg	Skal afklares
Indre By Lokaludvalg	Skal afklares
Kgs. Enghave Lokaludvalg	Skal afklares
Nørrebro Lokaludvalg	Skal afklares
Østerbro Lokaludvalg	Skal afklares
Vesterbro Lokaludvalg	Skal afklares
Vanløse Lokaludvalg	Skal afklares
Valby Lokaludvalg	Klarer det selv

- ii. Udover ovenstående så har alle mulighed for at blive valgt til at sidde i lokaludvalg som repræsentant for en aktiv forening i det område det pågældende lokaludvalg dækker. Der opfordres til at gode alternativister, som ønsker at præge deres lokalområde, opstiller til deres lokaludvalg via en aktiv forening.

5. Præsentation af opgavematrixen
 - a. Der er lavet en opgavematrix for at give et overblik over opgaver og involverede personer i bestyrelsen. Bilag 3
 - b. Det er aftalt, at opgaver udfyldes løbende.

6. Forretningsordenen (B)
 - a. Forretningsordenen genbesøges. Bilag 4
 - 6.5 bliver slettet. Der er i 4.6 taget højde for evt. inhabilitet.
 - 5.3 bliver slettet. *
 - 5.5 bliver slettet. *
 - 5.6 bliver slettet. *
 - 3.5 bliver slettet.
 - 9.2 rettes fra tre til to konti.
 - 9.2.1 rettes så forpersonen ikke meldes prokura.
 - 9.2.2 bliver slettet
 - 9.2.3 bliver omformuleret. Den nye formulering godkendes online.

*Da det er aftalt, at referatet godkendes som det sidste på mødet, udgår de tre punkter.

Der kommer et punkt om mail-besvarelse. 6.8
Den formulering godkendes online.

Bestyrelsen rettes til slut i dokumentet.

7. Kommunikation (B)
 - a. Kommunikationsplan v/Ida og Rikke. Bilag 5
Der er stor opbakning til dokumentet. Følgende er aftalt i forbindelse med kommunikationsplanen:
 - i. Bestyrelsesmail – Magnus og Rikke tager sig af den jf. forretningsordenen.
 - ii. Man kan mødes med 2-3 fra bestyrelsen hver 14. dag i Åbenrå i 1-2 timer om aftenen med spørgsmål og andet, som så vil blive bragt tilbage til bestyrelsen i en note godkendt på aftenen af de involverede.
 - iii. Nyhedsbrevet sendes hver 2. søndag om morgenen.
 - iv. Endelig beslutning om Facebook udskydes til næste møde.
 - v. Kommunikationsteam og Jon tager sig af hjemmesiden.
 - vi. Der laves en workshop primo december om dagsorden til årsmødet.

8. KV17
 - a. Status på aftale m. Flemming Dubgaard v/Rikke (I)
 - i. Flemming er udfordret på datoer, Rikke har rykket for svar og fortsætter med at holde en tæt kontakt med Flemming, så han ikke glemmer os.

- b. Status på lokaler i Åbenrå v/Rikke (I)
 - i. Rikke har haft opgaven på standby. Opgaven genoptages. Rikke vil se på at skaffe et i dialog med storkredsen.
- c. Status på de to fester v/Rikke (I)(B)
 - i. Ulla og Rikke er tovholdere indtil videre, men opgaven skal uddelegeres.
 - ii. Budgettet er på 2x kr. 15.000,- Tages umiddelbart ikke fra KV17-budgettet men fra det ordinære budget.
- d. Status på kulturnatten v/Rikke (I)
 - i. Bjarke har taget opgaven og står for arrangement.
 - ii. Budgetter er på kr. 3000,-
- e. Status på portrætvalg v/Magnus (I)
 - i. Der er to ud af 13 kandidater, der har benyttet sig af tilbuddet.
- f. Beslutning om studentermedhjælper til KV17 (B)
 - i. Det bekræftes, at bestyrelsen ønsker at benytte sig af en studentermedhjælper til KV17. Den tidligere forretningsbestyrelse besluttede sig for at sende en ansøgning om midler til en studentermedhjælper med det forbehold, at den nye bestyrelse, skulle godkende beslutningen, såfremt ansøgningen blev godkendt. Ansøgningen blev godkendt, så bestyrelsen har mulighed for at ansætte en studentermedhjælper 7 timer om uge året ud til at hjælpe med KV17.
 - ii. Da ovenstående er godkendt, bliver Magnus tovholder i bestyrelsen til; i samarbejde med ledelsesteamet at lave en opgavebeskrivelse, finde studentermedhjælperen og sørge for at LS får besked herom jf. tidligere mail med LS. Da opgaven om at lave en opgavebeskrivelse allerede har været givet videre, men intet er sket, vil der blive sat en deadline til torsdag den 12/10 for opgavebeskrivelsen. Ellers undlader bestyrelsen at ansætte en studentermedhjælper, da behovet så formodes ikke at være stort nok.

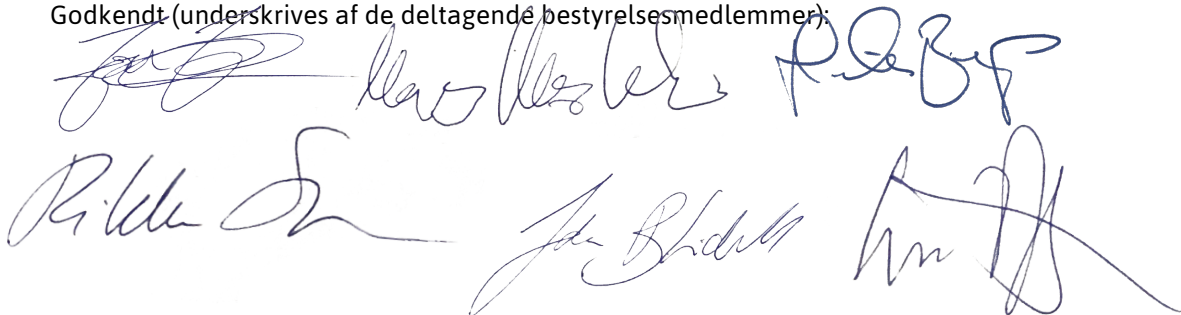
Magnus er tovholder på opgaven.
- g. Beslutning om SoMe v/Jon (B)
 - i. AdWords – betaling sker via Jons nye bankkort til vores KV17-konto.
 - ii. Endelig formalia for valgfest, så kampagneholdet kan lave. Facebook-event, afklares med tovholderne for festen.
 - iii. Afklare om kampagneholdet kan knytte Alternativet Københavns facebook-gruppe sammen med siden. En fra kampagneholdet skal gøres kortvarigt til administrator.
 - Afklaring tages online i bestyrelsens FB-gruppe.

- iv. Afklare hvilke nyheder, der skal køres på hjemmesiden.
 - Afklaring tages online i bestyrelsens FB-gruppe.
 - h. Evaluering af KV17 fra start til slut v/Ida (I)
 - i. Det skydes til næste møde.
 - i. Opfølgende samtaler med specifikke kandidater.
 - i. Magnus er tovholder og Jon deltager.
 - j. Uffe den 18. nov.
 - i. Magnus og Jon stikker hovederne sammen i indeværende uge for at aftale nærmere.
9. Mødeinterval og de næste møder v/Martin (B)
Følgende datoer aftales.
- a. 24. okt. 16.30 – 19.00
 - b. 7. nov. 16.30 – 19.00
 - c. 14. nov. 16.30 – 19.00
 - d. 23. nov. 16.30 – 19.00
 - e. 16. dec. 15.30 – 18.00 med efterfølgende julefrokost.
10. Evt.
- a. Vi har modtaget et brev fra Fredsklubben. Det nåede vi ikke at tale om.

Referat godkendes på mødet som det sidste.

Godkendelse af referat

Godkendt (underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer):

The image shows six handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows of three. The signatures are written in a cursive style. The top row contains three signatures, and the bottom row contains three signatures. The signatures are placed below a horizontal line that separates the text from the signatures.