

## Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Alternativet København

Alternativet, København K, d. 16. maj 2016 kl. 12-18. Hele bestyrelsen er tilstede.

### 1. Velkomst

- Valg af referent: Ida Blinkenberg Lidell
- Præsentationer af makker + tre singler – makkerparrene præsenterer hinanden, og enkeltpersoner præsenterer hinanden.

### 2. Makkerskabet

Workshop om makkerskabsopstilling. Alle identificerer fordele og ulemper og skriver dem på post-its (renskrives og bruges ifbm. integration af makkerskabsopstilling og anbefalinger til bestyrelsen i 2017) se bilag 1. Generelt blandt ulemper peger medlemmer på tidsforbrug (taletid, koordinering), dvs. risikoen for at det bliver en ineffektiv. Det er en fordel, at man taler som et 'vi', men hvad gør vi for at undgå, at der går for meget mødetid med at makkerpar afklarer, hvad de mener?

*Forslag* til hvordan vi får makkerskabsopstillingen til at flyve:

1. Dagsorden skal ud i god tid, så makkerpar kan forberede sig. Man kommer velforberedt efter at have diskuteret dagsorden og evt. aftalt linje (hvis begge ikke kommer). Det kan endda være tidsbesparende til mødet.
2. Én af de to makker har taletid/vetoret.
3. Tid til refleksion: plenumdiskussioner brydes; makkerpar og enkeltpersoner får x min. til at reflektere over og nå afklaring (evt. på telefon).
4. Et makkerpar stemmer blankt, hvis de er internt uenige.
5. Indledende øvelser hvor man skærper opmærksomheden på dagsordenen.
6. Mødelederen skærer igennem, og vi tager afstemning. Vigtigt at mødelederen påpeger, når pointer går igen.
7. Arbejde med at formalisere konsensus – også uformel/når vi ikke stemmer.
8. Vi fatter os i korthed og afventer – en anden vil sandsynligvis sige det, vi selv tænker på. På den måde bliver vi bedre til at lytte.

### 3. Konstituering

Workshop på en halv time hvor grupper identificerer formelle/juridiske poster samt uformelle roller og opgaver. Opsamling i plenum, prioritering af at beslutte hvad de formelle poster skal indeholde. Diskussion af om der er behov for at få overblik over alle opgaver i bestyrelsen, inden vi kan definere, hvad de formelle roller indebærer. Beslutning om, at:

- Formelle roller defineres på dette møde uden forudgående kortlægning af alle roller. Uformelle roller defineres tilbundsgående på næste møde (\*se liste i slutningen af referatet samt bilag 2).
- Makkerskabsroller defineres

**Forperson:** Diskussion af om forpersonen skal vælges som enkeltperson (evt. fra makkerpar) eller som makkerpar.

- ❖ For: Vi skal tage makkerskabsopstillingen 100% seriøst – det forpligter. Vi har vedtaget, at mandater tæller, ikke personer.
- ❖ Imod: Ordlyden i vedtægterne kræver valg af en forperson (i ental). Denne udlægning bliver dog udfordret; ordlyden kan fortolkes anderledes. Bekymring for om en dobbelt forpersonsrolle gør bestyrelsesarbejdet for ineffektivt.

Idéer:

Forpersonens ansvarsområder er; mødeindkalder og talsperson (til pressen o.a.). Forpersonen skal have kendskab til Alternativets organisering, være en 'organisationsedderkop'.

En talsperson/koordinator kan hjælpe forpersonen med at udtale sig på bestyrelsens vegne, også til pressen – eller pege på det rigtige bestyrelsesmedlem til en given udtalelse. *Øretævernes holdeplads*. I øvrigt forslag om at forpersonen – hvis det kun er én person – altid medbringer et andet bestyrelsesmedlem, når han eller hun er ude og repræsentere bestyrelsen.

Beslutning:

Forpersonen er; Talsperson/koordinator, den der udtaler sig på bestyrelsens vegne, også til pressen - eller peger på den rigtige person til en given udtalelse. Reklamerer og står på mål for Alternativet Kbh.'s aktiviteter, etc..

Bindeled mellem storkredsen, Christiansborg og de andre kommuneforeninger.

Der er konsensus om, at indtil de to suppleantmandater er fundet, så har hver person én stemme.

**Forslag** om hvordan formelle poster konstitueres:

- I. Man stiller op til én post som makkerpar, hvor *den ene makker* står som formel forperson/næstforperson/kasser. Argument for: operationelt. Argument mod: traditionelt og ikke i overensstemmelse med makkerskabsopstillingen. **Stemmer for: 3**
  
- II. Makkerpar kan stille op til en post i 100 % fællesskab. Dvs. både intern/ekstern og uformel/juridisk ligestilling mellem de to personer. Argument for: I overensstemmelse med makkerskabsopstillingen, mere mangfoldigt. Argument mod: forvirrende (for eksterne).  
**Stemmer for: 11**  
**Stemmer blankt** til konstituering af formelle poster: **1**

**Beslutning:** Vi opstiller makkerpar 100% - *medmindre* det i en given situation er juridisk umuligt, i det tilfælde vil én af de to personer stå som ansvarlig.

Der tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring, og der er stemning for at købe hjælp til revisor til regnskab.

Note:

Til årsmødet, hvor bestyrelsen blev valgt, forsøgte bestyrelsen meget hurtigt at konstituere sig men lykkedes ikke med dette. Dog blev det meldt ud, at bestyrelsen var konstitueret. Bestyrelsen beklager dette.

**Afstemning om formelle poster**

- ✓ Suppleanter: Theis/Ida RR og Jens opstiller og er valgt til de to suppleantposter.

Herefter stemmer de syv mandater i bestyrelsen om resten.

- ✓ Forperson(er): Opstillede: Martin/Lars og Per. Martin/Lars får seks stemmer og er valgt.
- ✓ Næstforperson(er): Ulla/Jonas opstiller og er valgt.
- ✓ Kasserer: Karen-Maria/Ida BL opstiller og er valgt.

Refleksion: Kan vi ændre makkerparrene – dvs. danne nye makkerpar – hvis én fra et makkerpar ønsker en post, som den anden ikke ønsker? Forslaget er taget ad notam til det fremtidige arbejde med konstellationer. Bestyrelsens umiddelbare vurdering er, at det strider imod årsmødets valg.

#### 4. Godkendelse af referat og vedtægter

Udskydes til næste møde.

#### 5. Forretningsorden

Mødefrekvens: hver anden uge, vi skifter mellem lige og ulige uger, dvs.:

- en søndag om måneden kl. 14-17 og
- en tirsdag eller torsdag om måneden kl. 17.30-19.30.

Ulla laver mødekalender og booker lokaler i Alternativet.

Næste møde: tirsdag d. 24. kl. 17.30. Forpersoner er mødeindkaldere.

#### 6. Kommende møder og arbejde

1. Anbefalinger fra Storkreds København v/ Ida RR;
  - a. En kommunikationsperson bør vælges, så han/hun kan sende tekst til nyhedsbrev. Ida BL gør det i første omgang (inkl. vores mail).
  - b. Skal vi arrangere stormøder/videndelingsmøder?
  - c. Næste møde er ultimo august (hvem skal med?).
  - d. Forslag til vores budget fremlagt t.o., men det afhænger af beslutning på årsmødet.

#### 7. Evt.

Vi skal være bedre til at sige *forperson*, ikke formand, jf. vedtægterne.

\*Uformelle roller fastlægges og uddelegeres på næste møde.

Følgende forslag er givet:

- KV17 koordinator (-team): etablerer et team, der definerer opgaver.
- Kommunikatør
- Bydelskoordinator(-team)
- POLA-koordinator
- Mødeleder(-team)
- Aktivisme-koordinator
- Referent
- Stemningsbarometer
- Talsperson
- Madminister
- Værdiminister