

Dato: 9. januar 2018 kl. 19:00 - 21:30
Sted: Åbenrå 33, 1124 København K
Deltagere: Tove, Mette, Leyla, Christian, Tobias og Lia Sofia
Afbud: Katinka og Dorte
Referent: Lia Sofia
Ordstyrer: Tobias

Starter med check-in

Referat fra bestyrelsesmøde

1. Økonomi v. Mette

Information:

- Undertegnede fortalte kort om grundlaget for et foreløbigt udkast til budget for 2018. Budgettet er endnu ikke endeligt, da der kommer mere information fra Landssekretariatet.
- Ligeledes skal der planlægges nærmere i forbindelse med fordelingsnøgle til kommuneforeningerne.
- Ydermere kan der komme ændringer i forbindelse med husleje i Åbenrå 33, 1124 København K.
- Jan Kristoffersen tilbyder generelt sin hjælp (administrativt)

Beslutning:

Bestyrelsen kontakter Palle Skov og rådgiver sig ved ham.

Bestyrelsen indkalder Jan Kristoffersen til et møde om hjælp til økonomi og dermed takker ja til hans tilbud om hjælp.

2. Ekstraordinært årsmøde

Handling

Der er [bekendtgjort ekstraordinært årsmøde den 1. februar 2018](#).

Diskussion:

Bestyrelsen aflastes gennem de udvalg der er ved at blive etableret.

Når de nye bestyrelsesmedlemmer er blevet valgt skal der vælges en ny næstforperson, da Tobias stopper i bestyrelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen holder ved den udsendte dato den 1. februar 2018.

Bestyrelsen opretter et event i Alternativets kalender og på facebook. Ligeledes laves et facebookopslag, hvor der opfordres til at stille op til bestyrelsen.

3. EP kandidat forløb

Handling:

Der refereres fra EP-mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen skriver til Poul og beder om et referat fra mødet.

Christian er valgt som repræsentant fra bestyrelsen til at orientere sig ved EP-udvalget.

4. FT-udvalg

Information:

Torben Nybo Steffen-Nielsen har trukket sig som FT-kandidat

Alle henvendelserne fra medlemmerne, der ønsker at sidde i udvalget, er videresendt til Trine Hertz og Christian Melsen som vælger hvem der skal sidde i udvalget.

5. Processen i forhold til ansættelse af ny sekretariatsmedarbejderBeslutning:

Processen er godt i gang og det besluttes at den nye sekretariatsmedarbejder bliver ansat med et fast antal timer om måneden. Dette beregnes ud fra de timer den nuværende sekretær har brugt.

6. Storkredsens skriv til de andre Storkredse og de svar vi har fåetBeslutning:

Processen kunne have været bedre og fremadrettet er det vigtigt at hele bestyrelsen er informeret inden et sådan skriv udsendes. Dette gælder også de bestyrelsesmedlemmer, som ikke er fremmødte ved det pågældende bestyrelsesmøde.

7. Politisk Forum (18. marts 2018)Information:

Da Jens har meddelt, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen skal der vælges en ny repræsentant til Politisk Forum. Den 16. januar 2018 vælges en ny repræsentant.

8. Evt.

- Hvem sidder i bestyrelsen med hvilke poster

Handling:

Den seneste tid har der været en del udskiftning i bestyrelsen.

Information:

Hans Henrik og Jens er stoppet i bestyrelsen, ligeledes har Tobias meddelt at han stopper i bestyrelsen efter januar. Dette betyder at Leyla og Christian indtræder som bestyrelsesmedlemmer og derfor ikke længere fungerer som suppleanter.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

- Forpersoner: Katinka og Tove
- Næstforperson: Tobias (træder ud af bestyrelsen efter januar)
- Kasser: Mette
- Bestyrelsesmedlem: Dorte
- Bestyrelsesmedlem: Leyla
- Bestyrelsesmedlem: Christian

Datoer for de næste møder	Den 16. januar kl. 19:00 - 21:00, Gennemsigtighed. - Afbud: Tobias Den 30. januar kl. 17:00 - 20:00
---------------------------	---

	<p>- Afbud: Tove og Tobias</p> <p>Ekstraordinært årsmøde - Den 1. februar kl. 19.00 - 21.00 i Store-Å</p>
--	---