

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

2. Beslutninger taget online siden sidste møde v/Ulla (I)

- Datoer for vedtægtsmøder med medlemmer v/Magnus og Martin
- Godkendt online: Indkaldelse til årsmødet. Udkast til vedtægter til møderne.
- Referat fra sidste møde er godkendt.

3. Økonomi v/Martin (B)

- Godkendelse af Tro & Love erklæringer
 - Der er blevet godkendt tre erklæringer for manglende bilag.
- Godkendelse af budget
 - Det bliver endeligt godkendt online, når årsrapporten er færdig.
- Godkendelse af udkast til regnskab (~~hvis det er færdigt~~)
 - Regnskabet bliver godkendt online, når årsrapporten er færdig.
- Martin laver overdragelsesdokument til kommende økonomiansvarlig.
- Bestyrelsen godkendte et udkast fra LS om fordeling af udgifter for Åbenrå.
- Da kun tre af de 17 kandidater har indbetalt egenbetaling for sommergruppemødet, har bestyrelsen besluttet at tilbageføre de tre gange kr. 150,- til de tre personer.

4. KV17

- Status på plakatuheld – Er den pgl. Kandidat og forudrettede orienteret? v/Rikke (I)
 - Kandidat har fået samme information som bestyrelsen om ansvar i forskellige situationer. Det gøres ikke umiddelbart mere herfra.
- Status på 'Gennemsigtighed' – er rummet ryddet? v/Ulla (I)
 - Der tømmes på mandag den 18/12.
- Mødefrekvens med BR-gruppen og bestyrelsen i dec. v/Rikke (I)

- i. Der er et sidste møde tilbage på onsdag. Tidspunktet er kl. 17.00.
- d. Kriterier for fordeling af udvalgsposter, der ikke kræver BR-medlemskab (I)
 - i. Er kandidaten medlem af Alternativet
 - ii. Faglig erfaring
 - iii. Bestyrelseserfaring
 - iv. Ansøgningens beskaffenhed
 - v. Har forholdt sig til hvad opgaven går ud på
 - vi. I tilfælde hvor flere ansøgere levede op til samtlige ovenstående krav, valgte udvalget den ansøger, hvis profil bedst bidrager til mangfoldighed blandt de fem valgte.
- e. Fordeling af poster, der ikke kræver BR-medlemskab (B)
 - i. Der er blevet fordelt således:
 1. Østerbrogården - Jon Seemann Pedersen
 2. Lægeforeningen – Jon Seemann Pedersen
 3. Miljøpunkt Indre By – Peter Martin Jakobsen
 4. HOV – Rune Lundgaard Jørgensen
 5. Solbakken – Lasse Emil Jensen
 6. Rigshospitalets – Mikkel Schou Nielsen
 7. Scharlingske – Mikkel Schou Nielsen
 8. Kunstnerkollegiet – Palle Rasmussen
 9. Ørested Vandlaug – Kira Ann Hulsart
- f. Lokaludvalg
 - i. Der skal sendes en mail til bydelsforeningerne, om at de har en deadline d. ?? for at give bestyrelsen besked om deres valg af lokaludvalgsrepræsentant. Tovholder:
- g. KV17- julefrokost (sammenskud) den 16.dec. kl. 13-16. v/Rikke (I)
 - i. Fremmødet lader ikke til at blive stort. Det forventes, at der bliver ca. 12 til frokosten.
- h. Bøder ifm. manglende nedtagning af valgplakater.
 - i. Det er uvist om, der kommer nogen bøder. Vi har endnu ikke modtaget nogen. Foreningen betaler ikke for kandidaterne

5. Evaluering

- a. Status på evaluering og udarbejdelse af et udkast v/ Jon
 - i. Ida og Jon har været ude for at skaffe tilbud på professionel evaluering. Der er kommet to tilbud indtil nu.
 - ii. Bestyrelsen vil lave et forslag til årsmødet om evalueringen. Jon laver udkastet – godkendes online

6. SoMe-ansvarlige til Alternativet Københavns Facebook-gruppe og side. (B)

- a. Det bliver overdraget til den nye bestyrelse.

7. Årsmøde

- a. Vedtægtsmøderne med medlemmer og bestyrelse v/Magnus (I)
 - i. Der er blevet afholdt to rigtig gode møder i form af indhold og dialog, der var dog ikke mange fremmødte.
- b. Godkendelse af nyt vedtægtsudkast (B)
 - i. Det godkendes online.
- c. Booking af lokale til Årsmødet – Prismen v/Rikke (I)
 - i. Er booket.
- d. Forslag om at afholde spørgetime for kandidater, der ønsker at stille op til bestyrelsen v/Ulla (B)
 - i. God idé men ikke realistisk at nå.
- e. Overlevering til den nye bestyrelse v/ Rikke (B)
 - i. Et dokument med overlevering
 - ii. Evt. et overleveringsmøde i slutningen af januar
 - iii. En påmindelse om opstilling til bestyrelsen.
- f. Opgaver til årsmødet
 - i. Udsendelse af mail – Martin laver udkast på dialog, en anden udsender.
 - ii. Magnus laver udkast til årsberetning.
 - iii. Ulla sørger for frivillige.
 - iv. Ulla laver desuden et lækkert diasshow med billeder fra 2017.

8. Evt.

- a. Bevægelsen i Alternativet København v/Ulla (I)

Referat godkendt på mødet.

Godkendelse af referat

Godkendt (underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer):