
Post	Mandat/Makkerskab	Tilstede
Forperson	Trine Hertz	X
Næstforperson	Martin Boserup	X
Kasserer	Magnus Harald Haslebo	Udeblevet
Bestyrelse	Ulla Manel Berghagen	Skype
Bestyrelse	Ida Blinkenberg Lidell	X
Bestyrelse	Vilhelm Stamp Norddahl	Udeblevet
Bestyrelse	Theis Karup Hansen	X
Suppleant	Rikke Schlosser	X

1. Sekretær Rikke Schlosser og mødeleder Martin Boserup
2. Godkendelse og underskrive referat fra sidst.
Godkendt, men ej underskrevet. Underskrives på næste møde.
3. Bestyrelsesteams:
 - Er alle teams i bestyrelsen funktionsdygtige?
Status på om vi er for få eller for mange i vores teams.
 - Ja.
 - *Ida melder sig dog ud af KV17 teamet, da hun synes der er nok i gruppen som det er nu.*
 - *Trine oplyser, at der er mange lange møder i KV17. Men det fungerer.*
4. Meddelelser fra poster:
 - Forpersonskabet:
 - *Trine vil gerne rose bydelsteamet, da hun har fået så meget fed feedback efter vores bydelsarrangement d. 6. juni. Der er god energi.*
 - Kasserer:
 - Status på foreningens økonomi.
 - Kampagnebudget v/Trine & Theis
 - *Udskudt, da kassereren ikke var til stede*
 - *Da det haster lidt at få punktet på plads, vil det blive taget op online og vedlagt dette referat som bilag.*
 - Mødeledelse:
 - *Vi har afholdt bydelsmøde (se nedenfor)*
 - *Rikke er tilbage fra Jylland lige om lidt, og igen klar på at give den en skalle.*
 -
 - Bydels og århjulsteamet:
 - Resume af bydelsbestyrelsesarrangementet afholdt 6. juni.
 - *Det gik rigtig godt. Vi var mange, og alle bydele var repræsenteret.*

- Vi har lavet en gruppe for bydelsbestyrelserne på Facebook til videndeling og lignende.
- Der var spørgsmål til snitfladerne ift. bydelene og KV17, hvilket vi skal have afklaret, der skal være en rimelig skarp skelnen imellem hvad der er direkte KV17 relateret og ikke.
- Vi udpegede en KV17-tovholder i hver bydelsbestyrelse.
- Vi holder endnu et møde i den sidste del af august.
- Picnic i Kongen Have den 25. juni – hvem deltager fra bestyrelsen?
 - Ulla, Ida og Martin deltager.
 - Husk at tilmelde jer på AlleOs. Begivenheden ligger også i gruppen.
- KV17-teamet:
 - Det har været svært at træffe en endelig beslutning, om hvor vi kan have vores hovedkvarter. Trine har ansøgt hos Nis og Maiken og fremlagt vores situation, og spurgt om vi kan huses i lokalerne i Åbenrå i kampagneperioden. Nilas er også på sagen. Vi har brug for, at der bliver truffet en beslutning hurtigst muligt, og tror og håber på at vi ender med at få kontorlokalet og loungen i kælderen i Åbenrå fra august til november.
- Valg af suppleanter til KV17 (hvordan?)
 - Det bliver besluttet, at vi skal have suppleanter. Vi tilstræber at finde fem suppleanter.
 - Martin undersøger (i morgen d. 12.) om det kan lade sig gøre at lave en digital afstemning. Planen er at melde ud hurtigst muligt og give ca. 10 dage til at melde sig som suppleant og så give medlemmerne en uge fra d. 21. juni til at stemme digitalt.¹
 - Ulla minder om at skrive de præcise opstillingskrav jf. vedtægter i udmeldingen.
 - Ida laver en tekst om mangfoldighed, så vi ad den vej får en bredere opstilling.
 - Vi skal aflevere en liste med minimum 150 underskrifter og maks. 300 underskrifter tidligst 9 uger før (19. september) og senest 7 uger (3. oktober) før + kandidatlisten. Tidsfristen for at komme ind som suppleant er dermed d. 3. oktober.
- Bestyrelsens rolle ifht. KV17-kampagnen.
 - Punktet er udskudt til næste bestyrelsesmøde
- Liste eller sideordnet opstillingsliste.
 - Punktet blev diskuteret (se nedenstående), men det blev udskudt at tage en beslutning, da det er rigtig vigtigt at have hele bestyrelsen til stede.
 - Vi har lige nu valgt sideordnet opstilling (da det var eneste mulighed) Vedtægterne er blevet ændret, så det er nu op til kommuneforeningerne selv om det skal være en partiliste eller en sideordnet opstilling.

- *Vi udskyder en beslutning, om hvad vi helt præcist gør, og tager den online, da vi ikke kan vente til næste bestyrelsesmøde. Beslutningen skal tages inden Folkemødet.²*
- Kommunikation:
 - Nyhedsbreve specifikt fra kampagnegruppen – v/Trine og Theis
 - Udgår
 - Bedre og mere gennemsigtighed imellem bestyrelsesteams v/Ulla.
 - *Vi skal blive endnu bedre ift. gennemsigtighed imellem de forskellige teams.*
 - *Det aftales at KV17-teamet, skal blive bedre til at informere resten af bestyrelsen om alt. Som det er nu, bliver der ikke lavet referater, så det bliver besluttet, at der fremover laves en form for opsummering efter hvert møde, så alle i bestyrelsen kan følge med i hvad der sker.*
 - Hvordan sikrer vi, at der ikke går post tabt, når vi er flere der åbner post på vores fælles BS-mail? v/Ulla.
 - *Theis har en løsning ift. læste mails: Man kan oprette det sådan, at vi hver især får tilsendt alle mails som kopi til vores personlige mails.*
 - *Trine og Martin fortsat er mailansvarlige i forhold til at svare indkommende mail. Resten af bestyrelsen sættes cc. på svar.*

5 Evt.
Intet.

¹ Det lykkedes ikke Martin at få en afklaring inden Bornholm. Der arbejdes stadig på at få en.

² Beslutningen blev; ikke at ændre sideordnet til partiliste.

Godkendelse af referat

Godkendt (underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer):

Læst (underskrives af de ej deltagende bestyrelsesmedlemmer)