

Referat af bestyrelsesmøde

Dato og tid: 29/3 kl 17:00

Sted: Gennemsigtighed

Fra bestyrelsen deltog: Jens, Julie, Katinka, Palle og Tove, Kim var med on/off da han samtidig deltog i et KV17 politikudviklingsmøde.

Andre tilstedeværende: Lia Sofia og Stine.

Referent: Lia Sofia

Indledning

Vi indledte mødet med at tage til beklagelig efterretning, at vores forperson Stine Holmgaard har besluttet, af personlige arbejdsmæssige grunde, at træde ud af storkredsbestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af 6 personer, og der er ingen suppleanter.

Vore vedtægters § 10 stk. 1 foreskriver at *“Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af 7 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer. Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.”*

Når der ikke findes love, kan man sige, at der på det foreningsretlige område er fuldstændig aftalefrihed. Denne aftalefrihed giver sig udtryk i den første og allervigtigste foreningsretlige grundregel, der slår fast, at det er vedtægterne, der bestemmer, hvad der gælder i den pågældende forening. (se: <http://forumorientering.dk/om-foreningsret-i-danmark>)

Bestyrelsen fortsætter, på denne baggrund, som forretningsbestyrelse med Palle som *fungerende forperson* samtidig med at der iværksættes initiativer til hurtigst mulig at genskabe en fuldtallig bestyrelse, der også vil kunne fungere ved eventuelle fremtidige forfald frem til storkredsens ordinære årsmøde i september.

En forretningsbestyrelse har til opgave at passe de daglige forretninger, herunder at fortsætte / afslutte allerede igangværende initiativer, men har ikke kompetence til at igangsætte nye initiativer.

Vedtægternes § 10 stk. 1 har i den opståede situation vist sig som en spændetrøje. Denne udfordring adresseres under referatets punkt 1 b)

Punkt 1

a) Ekstraordinært årsmøde

Processen for et ekstraordinært årsmøde er beskrevet i vedtægternes § 9 stk. 2 der lyder således:

Bestyrelsen indkalder med angivelse af dagsorden senest 1 uge efter at have modtaget gyldig begæring herom, eller senest 1 uge efter beslutningen er truffet i bestyrelsen. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest 6 uger efter beslutningen er truffet eller begæringen modtaget. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel og materiale fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet. Bestyrelsen kan i tilfælde af folketingsvalg indkalde til ekstraordinært årsmøde den førstkommende lørdag eller søndag, dog minimum 2 dage efter valgets udskrivelse.

Ved en beslutning om ekstraordinært årsmøde i dag kan følgende tidsplan skitseres:

- Indkaldelse senest 05-04
- Varsel mindst 4 uger - afholdelse tidligst 03-05; senest 6 uger efter beslutning: 10-05
- Forslag: lørdag 06-05
- Derfor sidste frist for kandidaturanmeldelse lørdag 22-04.

Beslutning:

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde i Storkreds København.

Dato: 9. maj kl. 19:00.

Sted: Store Å: Åbenrå 33 - med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent
3. Forslag til vedtægtsændring
4. Valg af et medlem til storkredsbestyrelsen
5. Valg af fire suppleanter
6. Eventuelt

Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal, jf. vedtægternes § 9 stk. 6 meddele deres kandidatur senest 2 uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag. **Fristen for rettidig modtagelse af kandidaturmeddelelse er derfor tirsdag, den 25. april kl. 19.00.** Formular for kandidaturmeddelelse udarbejdes og udsendes med indkaldelsen.

Efter årsmødet konstituerer bestyrelsen sig på ny, i sin helhed, hvilket betyder at også det nyvalgte bestyrelsesmedlem på linje med de seks eksisterende må være parat til at påtage sig en af de særligt nævnte roller som forperson, næstforperson eller kasserer.

Bestyrelsen afholder åbne bestyrelsesmøder tirsdag, den 11. april og tirsdag den 25. april (begge dage fra kl. 17.00 - 18.00) hvor alle interesserede er velkomne, og hvor man kan få en snak med 'os seks' om hvad det vil sige at arbejde i en bestyrelse.

Bestyrelsen udarbejder en beskrivelse af hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen. Denne sendes ud sammen med indkaldelsen.

b) Forslag til vedtægtsændring

Beslutning:

Som nævnt i indledningen har vedtægternes § 10 stk. 1 vist sig som en spændetrøje. For at opnå den fleksibilitet omkring bestyrelsen, som Landsmødet i maj 2016 åbnede mulighed for, med landsmødets vedtagelse af forslag til minimumsvedtægter for storkredsbestyrelsen foreslås at vore vedtægters § 10 stk. 1 ændres fra:

*Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af 7 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer.
Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.*

til:

*Storkredsforeningen ledes af storkredsbestyrelsen bestående af mindst 5 og op til 7 personer, deriblandt en forperson, næstforperson samt en kasserer.
Storkredsbestyrelsen vælges på årsmødet.*

Det foreslås, at ændringen træder i kraft med omgående virkning.

Punkt 2. RV 17 - en status

Region Hovedstadens storkredse er i fortsat proces om færdiggørelsen af det udkast til samarbejdsaftale vi har udarbejdet.

Siden sidst har Storkreds Bornholm meddelt: *"Det er ikke realistisk for os at stille med nogen kandidater til regionsrådet. Så I skal bare stille jeres kandidater op.*

Hvis jeg skal skrive under på nogen samarbejdsaftale gør jeg gerne det."

Nordsjælland, Omegn og København er principielt enige om at indkalde til opstillingsmøde søndag, den 21. maj. Sted og tidspunkt vil fremgå af indkaldelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen følger processen tæt. Palle er tovholder.

Punkt 3. Opstilling af Regionsråds kandidater

jf vedtægternes §16 stk. 2 skal der, hvor der er flere storkredse i en region opretter Storkredsene et fælles kandidatudvalg til at forestå afholdelse af opstillingsmødet

Status er pt.:

Nordsjælland har udpeget

- Forperson i lokalforeningen i Halsnæs og medlem af storkredsbestyrelsen Benny Nielsen: og
- Forperson i lokalforeningen i Allerød og medlem af storkredsbestyrelsen Heidi Kruse:

Københavns Omegn

- Har ikke udpeget

Bornholm

- Udpeger ingen

København

- Vort eget kandidatudvalg er ikke helt på plads. Vores status er:
 - Storkredsbestyrelsen har udpeget: Katinka, Tove og Palle
 - Dragør - afventer årsmøde 25. april
 - Frederiksberg - har udpeget Annali Wingård
 - København - er i proces
 - Tårnby - Udpeger ingen

Beslutning:

Det fælles kandidatudvalg indkaldes til møde lige så snart udvalget er nedsat.

Punkt 4. Opfølgning fra sidste møde

Lia-Sofia spørger: Hvad synes i om det nye referat?

Handling:

Ved sidste bestyrelsesmøde blev der besluttet en ny måde at inddele referatet på. Dette indebærer at referatet kan opdeles under 'handling' og 'beslutning', for at gøre referatet nemmere at overskue for læseren

Beslutning:

Bestyrelsen er glad for den nye måde at tage referat på, dog ønsker bestyrelsen at der under selve dagsorden- og referatafsnittet ikke er den ekstra plads i venstre side.

Lia-Sofia fortæller om dialog med Thomas Huulbæk: Filter på kalenderen i Alleos

Handling:

På Alternativets kalender på Alleos er der et filter 'Foreslåede events først', som automatisk bliver sat på og sorterer i begivenhederne når man er logget ind. Dette kan betyde at nogle medlemmer ikke ser visse events, som falder udenfor dette filter. Filteret kan godt fjernes, men hvis dette er tilfældet frygter Thomas Huulbæk, at medlemmer udenfor København vil have svært ved at finde nærliggende events, da de fleste events finder sted i Københavnsområdet.

The screenshot shows the Alleos website interface. At the top, the logo 'ALLEOS / ALTERNATIVET' is displayed. Below it, a navigation bar contains the links 'MEDLEMMER', 'POLITIKUDVIKLING', 'KALENDER', and 'DIALOG'. The 'KALENDER' link is highlighted. A search bar with the text 'Søg' and a magnifying glass icon is visible. To the right of the search bar, the text 'EVENTS (80)' is shown. Below the search bar, a filter menu titled 'OFTE BRUGT FILTER' is open, listing several options with checkboxes: 'Foreslåede events først' (checked), 'Nyeste oprettede først', 'Kun tilmeldte events', 'Kun ikke-tilmeldte events', 'Kun min storkreds', 'Kun mine lokalforeninger', 'Kun digitale events', 'Kun min kommune', and 'Mine kladder'. To the right of the filter menu, a calendar view shows the date '31 MAR' and the event 'KØBENHAVN K' from '17:00 - 18:00'. Below the event, there is a 'MERE INFO' button. To the right of the event, the text 'EKSTI' is visible, followed by '#fest #' and 'Kære m'. Below this, the text 'Alle 18 l' and 'ordfører' is visible. At the bottom of the calendar view, the date '01 APR' and the text 'DET U' are visible.

Beslutning:

Bestyrelsen tager kontakt til Thomas og foreslår at det bliver tydeliggjort, at man kan sortere i begivenhederne via et filter, frem for at det automatisk påsættes. Dette kan eventuelt gøres via en popup menu, som foreslår forskellige filtre. I forbindelse med Vores Folkemøde kommer der til at være mange events i Alternativets kalender og dette kan medføre at det bliver svært at navigere i disse grundet det automatiske filter.

Lia Sofia fortæller om Storkredsens egen side på Alternativets hjemmeside

Handling:

Alternativet har fået ny hjemmeside, hvor storkredse, lokalforeninger, HB m.fl. får deres egen side som kan opdateres med nyt fra foreningerne. Der er en fejl på hjemmesiden, som gør at det tager længere tid end forventet, at oprette en funktion så de forskellige foreninger selv kan opdatere deres sider.

Beslutning:

Bestyrelsen følger fortsat med i oprettelsen af den nye hjemmeside.

Lia-Sofia fortæller om dialog med Thomas Huulbæk: RV17 nyhedsbrev

Handling:

Bestyrelsen i storkreds København vil, i forbindelse med RV17, gerne sende nyhedsbreve ud til alle medlemmer i Region Hovedstaden. Det vil sige alle medlemmer i de fire storkredse; Bornholm, Nordsjælland, Københavns Omegn og København. Thomas meddeler at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt, at oprette denne funktion

Beslutning:

Bestyrelsen kan eventuelt få brugernavne og koder fra de andre tre Storkredse i Region Hovedstaden og på deres vegne sende nyhedsbreve afsted for dem.

Lia-Sofia fortæller om arbejdet med storkredsens facebookside: [Alternativet - Storkreds København](#)

Handling:

Et interesseret medlem vil gerne starte som frivillig i storkredsens kommunikationsteam med det formål at stå for storkredsens facebookside.

Beslutning:

Lia Sofia afholder et møde med pågældende, hvor der forventningsafstemmes og udarbejdes et konkret forslag til hvordan facebooksiden skal bruges. Sagen genoptages på næste møde. Lia-Sofia varslede at bestyrelsen på senere tidspunkt skal mødes med KV17 ansvarlige i forbindelse med storkredsens facebookside.

Punkt 5. ORLA 170418 - Status (fortsat fra sidste møde)

Beslutning:

Planlægningen pågår - Kim er tovholder.
HB er orienteret - jf. Å's nyhedsbrev 29. marts.

Punkt 6. Valgkampstrategi - Status (fortsat fra sidste møde)

Handling:

I februar 2016 blev der udarbejdet et udkast til en valgkampsstrategi til Folketingsvalg.

Beslutning:

Bestyrelsen kontakter Maiken i Landssekretariatet og spørger hvor valgkampsstrategien befinder sig. Tovholder: Lia-Sofia

Punkt 7. Møde med FT-kandidaterne

Handling:

Storkredsen arrangerer en møderække med Storkredsens FT-kandidater og -medlemmer. Formålet med disse møder er at planlægge hvordan Storkredsens kan støtte og samarbejde med kandidaterne m.m.

Beslutning:

Bestyrelsen har planlagt to FT-møder et den 18. maj kl 19-21 og et den 6. juni kl 17-19.

Punkt 8. Vores Folkemøde

Handling:

Fortsat drøftelse fra sidste møde.

Beslutning:

Idekataloget skrives færdig den 10. april. Tovholder Lia-Sofia

Punkt 9. Nyt fra POFOs møde 170321

Jens havde meldt afbud til mødet.

Evt.

Ingen punkter.

Mødet sluttede formelt kl. 19.00

Datoer for næste bestyrelsesmøder	Den 11. april kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigthed Den 25. april kl. 17:00 - 20:00 - Gennemsigthed
-----------------------------------	--