

---

| Post          | Mandat/Makkerskab           | Tilstede |
|---------------|-----------------------------|----------|
| Forperson     | Martin Boserup              | X        |
|               | Lars René Petersen          | X        |
| Næstforperson | Ulla Manel Berghagen        |          |
|               | Jonas Slotorub              | X        |
| Kasserer      | Karen-Maria Slente Stubager | X        |
|               | Ida Blinkenberg Lidell      | X        |
| Bestyrelse    | Liselotte Østerby           |          |
|               | Adem Fajkovic               |          |
| Bestyrelse    | Fanny Hermind Broholm       |          |
|               | Lotte Brodersen             |          |
| Bestyrelse    | Per Zimmerman               | Skype    |
| Bestyrelse    | Ida Rytøft Rask             |          |
|               | Theis Krarup Hansen         | X        |

---

1. Sekretær Jonas og mødeleder Lars
2. Kort gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste og forrige bestyrelsesmøde.
  - Udskudt til senere på mødet men pga. længden på pkt. 4a, så nåede vi det ikke. Referaterne bliver underskrevet på næste møde.
3. Evaluering af workshop torsdag d. 3/11 – 2016 v/Per
  - Nilas og Per arbejder videre med evalueringen. Appgree havde ikke været en stor succes, da der ikke var nok aktivitet. Skal Appgree bruges fremover kræver det mere fokus.
4. KV17
  - a. Oplæg fra Trine, Josefine, Theis, Jon og Michael om ny struktur og et udkast til en opgavefordeling. v/De Fem

Michael: Den største udfordring indtil nu har været manglende gennemsigtighed i forbindelse med, hvem der sidder med de ansvarshavende roller. Derfor ønsker de ud fra det givende dokument at have præciseret de pågældende roller vedr. kv17. Alle fem giver ord på at være afsendere for det pågældende dokument.

Martin fortæller om, at dele af bestyrelsen har givet udtryk for bekymringer om kun at have en kv17-ansvarlig.

Jon: Det har været vigtigt for gruppen at sprede opgaverne ud på så mange personer som muligt og samtidig have nogle klare roller. Frivilligheden skal respekteres, og i og med at vi er en frivillig, operationel organisation, kan det ikke forventes, at vi har mange,

der besidder hver enkelt rolle. Han ser det desuden som en kæmpe fordel, at det er klart beskrevet, hvem der står for de forskellige roller.

Derudover er det vigtigt at slå fast, at arbejdet er i gang; politikudvikling, startskud på kampagne, mobilisering af medlemmer etc. Både Jon og Michael giver udtryk for, at arbejdet fungerer rigtig godt indtil videre.

Josefine: Uddannelse kommer til at være både for kandidater og andre interessenter. Der kommer til at være fokus på især teambuilding og personlig udvikling.

Jon: Udtrykker bekymring for økonomien, da arbejdet allerede er i gang med POLA'er etc.

Karen-Maria uddyber med, at vores bestyrelse kun har 62.000 kr. for 2016, som indtil nu ikke er øremærket noget bestemt. Hun henviser til, at vi gerne ser konkrete budgetter for, hvor der mangler penge i kv17-regi. De Fem vil udarbejde et budget, hvilket Theis er ansvarlig for. Martin oplyser at bestyrelsen selvfølgelig vil hjælpe med at skaffe midler til KV17.

Kommentarer til bekymring om kun at have en overordentlig ansvarlig:

Michael: Der træffes ingen beslutning uden der minimum er to med til afgørende beslutninger.

Jon: I praksis vil der altid være mere end en person til beslutningerne for netop at undgå, at Michael sidder alene med afgørende beslutninger.

Jon: Over tid vil der komme færre strategiske opgaver og flere operationelle.

Josefine: Nu har vi jo prøvet at der var flere kv17-ansvarlige, og det har i hendes perspektiv kun ført til dårlig organisering og forvirring.

Trine: Det er selvfølgelig en stor svaghed, at hvis der sker Michael noget, ser strukturen skrøbelig ud. Men der er gruppen enige om, at de vil kunne løfte hinandens opgaver, hvis det bliver nødvendigt.

Trines kommentar bakker alle fem op om.

Kommentarer til bedre orientering bestyrelsen og De Fem i mellem:

Jon: Større strategiske som eksempelvis valgforbund beslutninger bør tages Michael og bestyrelsen i mellem.

Michael forsikrer om at sådanne beslutninger vil tages sammen med bestyrelsen.

Josefine: Henviser til illustrationen, der også viser bestyrelsens rolle.

Kv17-gruppen forlader mødet, og bestyrelsen drøfter holdning til dokumentet om kv17organisation.

Efter drøftelse er bestyrelsen kommet frem til nedenstående.

Bestyrelsen giver hermed De Fem KV17-ansvarlige grønt lys til den operationelle del af mandatbeskrivelsen, med følgende ændringer til teksten:

### **Mandat**

Den siddende bestyrelse i Alternativet i København giver hermed den KV17-ansvarlige, og dennes organisation, ansvar for KV17 som beskrevet nedenfor.

Dette mandat forudsætter en funktionsdygtig KV17-organisation, som har beslutningsretten på relevante områder.

Bestyrelsen i Alternativet København er øverste organ, og har til hver en tid retten til med en begrundelse at udskifte den ansvarlige for KV17, hvis han/hun ikke agerer i overensstemmelse med det givne mandat.

Beslutninger fra den KV17-ansvarlige og dennes organisation skal videreinformeres til bestyrelsen i Alternativet i København. Der skal som minimum være beslutningsreferater med beslutningsbegrundelser fra alle møder den KV17-ansvarlige deltager i denne egenskab. Dette er ikke for at topstyre men for at holde informationsniveauet højt, så både bestyrelse og øvrige medlemmer er med på hvad, der foregår og hvorfor. Desuden forpligter den ansvarlige sig til at inddrage bestyrelsen om evt. problemer og områder, hvor en plenumdebat vil være givtig.

Bestyrelsen forpligter sig til at tage sig af næste opstillingsmøde, hvor de sidste seks kandidater skal vælges. Derudover skal bestyrelsen sørge for at overdrage en økonomi til KV17, som varetages af den organisatoriske leder.

Den KV17-ansvarlige og dennes organisation forpligter sig til at tage sig af; relevante processer og funktioner i forbindelse med KV17, herunder uddannelse, kampagne og udvikling af politik og mærkesager alt dette på det operationelle plan. På det strategiske plan ligger valg af spidskandidat/er, indgåelse af valgforbund, konstitueringsaftale samt\* håndtering af ordførerskaber.

#### **\*Bestyrelsen godkender ovenstående med følgende forbehold:**

At valg af spidskandidater, indgåelse af valgforbund og konstitueringsaftale ikke for nuværende er en del af mandatet (markeret med rød). Bestyrelsen mener, at det er meget magt at give ud til en enkeltperson, og at dét strider med Alternativets DNA. Bestyrelsen ønsker at finde en løsning på dette i samarbejde med KV17-gruppen. Bestyrelsen ønsker, at den KV17-ansvarlige er en del af løsningen, men ikke i den fremlagte form.

Dog kan bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke godkende formuleringerne på bl.a. følgende punkter, da bestyrelsen har brug for tid til at kvalificere, konkretisere og udspecificere:

”På det strategiske plan ligger valg af spidskandidat/er, indgåelse af valgforbund, konstitueringsaftale...”

Deadline på disse forbehold er onsdag d. 7. December 2016.  
Forpersonsmandatet indkalder til et møde før denne dato med den KV17 ansvarlige og alle andre fra gruppen, der har interesse i at deltage i mødet.

Bestyrelsen er desuden enig om, at der som minimum forlanges kvalificerede beslutningsreferater af kv17-gruppen, når der træffes vigtige beslutninger. Dette er vigtigt for både medlemmernes forståelse af processen samt en ordentlig forståelse af, hvem der står bag disse beslutninger.

Desuden håber vi på et godt samarbejde bestyrelsen og de fem KV17-gruppen.

**Nedenstående punkter blev ikke nået:**

- b. Opsamling på dialoger vedr. spidskandidater og opstillingsliste v/Ulla og Martin
- c. Information om opstillingsmødet d. 5/2 – 2017 v/Ulla og Martin
- 5. Årsmødet v/Martin
- 6. Bestyrelsens økonomi 2016-2017 v/Karen-Maria
- 7. Hvordan håndterer vi kommunikationsform og meningsudvekslinger, samt uenighed og konfliktløsning i bestyrelsen? v/Liselotte.
- 8. Meddelelser fra poster
  - a. Forperson
  - b. Kasserer, fundraising
  - c. Bydelskoordinator
  - d. POLA-ansvarlig
  - e. Aktivist-ansvarlig
  - f. Kommunikation
- 9. Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder
- 10. Evt.