

Dag og tidspunkt	22. september 2016 kl. 19:45 - 22:00
Sted	Åbenrå 33, Mødelokale: Gennemsigthed
Fra bestyrelsen deltog	Kathrine (FP), Stine (NFP), Julie (Kasserer), Jens, Katinka, Kim, Palle
Fraværende	-
Referent	Palle

Dagsorden	<p>Kathrine havde inden mødet udsendt dette udkast til en dagsorden, som vi i det store og hele valgte at følge:</p> <ol style="list-style-type: none">1: Tjek ind Super kort runde, hvor vi lige deler hvor vi er, og hvordan vi har det2: Bordet rundt Hver af os fortæller lidt om os selv og hvorfor vi er med i Alternativet og hvor meget tid og energi vi regner med at smide efter bestyrelsesarbejdet3: Konstituering Lad os få brikkerne til at falde på plads4: Ansvarsområder & 'her og nu' opgaver, pt. I skøn blanding.<ul style="list-style-type: none">- Kommunikation & kommunikationsværktøjer- Regionsrådsvalg- Valg til konfliktråd/Ombudsråd- FT valg / Beredskabsplan- KV17 koordination- Opstillingsmøde / Kandidatudvalg- Budget for resten af 2016 & 2017- Forretningsorden- Kommende møder- Suppleanter5: Evt.6: Tjek ud Super kort runde, hvor vi lige deler hvor vi er, og hvordan vi har det
-----------	---

Beslutninger	
1. Tjek ind	Vi slog pkt. 1 og 2 sammen og tog fat på opgaven med at lære hinanden at kende.
2. Bordet Rundt	Se pkt.1
3. Konstituering	Konstitueringen fremgår af det særlige referat herom.
4. Ansvarsområder & 'her og nu' opgaver	Kommunikation Vi tog hul på drøftelse af kommunikationsopgaven for at beslutte hvordan vi vil løfte opgaven fremover.

Den måde som Stine i den gamle bestyrelse har løftet opgaven var et resultat af Stines valg og personlige engagement i opgaven. Årsmødet kvitterede derfor med applaus. Vi er nu et nyt team, som har ambition om at løfte opgaven i fællesskab. Vi skal dog lige finde både os selv og hinanden inden vi lægger os fast på en fremtidig form. Vi er enige om, at kommunikationsopgaven ikke er og ikke må blive et mål i sig selv. Opgaven skal løftes med fokus på emner og indhold og med fokus på medlemmernes behov. Populært kan det måske udtrykkes sådan at den gode kommunikation er den livsnødvendige gødning til og pleje af Alternativets græsrodde.

Vi vil derfor, i en konstruktiv dialog med vore folketings-, regional- og kommunalpolitikere, med de øvrige kredse i hovedstadsregionen, med kommune- og med bydelsforeningerne, med hovedbestyrelsen, med POFO (Politisk Forum) og med landssekretariatet, søge at nå frem til en model for vor kommunikation, som de fleste af målgruppen - medlemmerne - vil opleve som relevant, interessant, aktuelt, målrettet og i passende doser - uden antydning af 'spam'.

AlleOs/Dialog og Wiki

Palle er fra centralt hold er blevet opfordret til at være tovholder for en brugergruppe, der kan bistå med kvalitetsudviklingen af systemerne.

Bestyrelsen bakker op om denne opfordring. Palle fortsætter derfor 'samtalen' med de centrale parter om denne opgave, som repræsentant for Storkreds København.

Valg til Ombudsråd og Konfliktråd

Ombudsrådets formål er at evaluere om vi i Alternativet internt og eksternt udlever vores værdier og debatdogmer samt respekterer Alternativets vedtægter og partiprogram. Ombudsrådet kan foreslå konstruktive forbedringer eller praksisændringer.

Storkredsens opstillingsmøder kan indstille hver én person som muligt medlem af Ombudsrådet. Storkredsforeningerne skal senest 1. oktober 2016 have indstillet et medlem til Ombudsrådet.

Konfliktmæglingsrådets primære opgave er at hjælpe Alternativets foreninger med konfliktmægling i tråd med værdierne, således at alle parter har mulighed for at blive klogere på hinanden. Alle bestyrelser, udvalg og medlemmer i Alternativet kan anmode om hjælp fra Konfliktmæglingsrådet til håndtering af konflikter.

I 2016 skal storkredsforeningerne have valgt et medlem til Konfliktmæglingsrådet senest 1. oktober, hvor rådet begynder sit arbejde.

Drøftelse og beslutning

Kathrine har været i dialog med Maj (HB) og fået at vide, at HB har udskudt fristen til 1. november.

Vi har opstillingsmøde den 9. oktober; men vi vurderer, at fokus den dag vil være 100% på valg af kredsens 12 folketingskandidater og derfor vil optage den afsatte tid. Det er

således ikke muligt at leve op til landsvedtægternes krav. Kathrine fortsætter dialogen med HB om en praktisk løsning.

Regionsrådsvalget RV17

De fire storkredsforeninger: Bornholm, Nordsjælland, Københavns Omegn og København, der tilsammen dækker Region Hovedstaden har sat hinanden stævne den 13. oktober i Herlev. Formålet med mødet er, jf. landsvedtægternes § 14 stk. 11 at oprette det fælles kandidatudvalg, der skal forestå afholdelsen af opstillingsmøder for kandidater til RV17.

Kim og Stine deltager i dette møde.

Sundhedsudvalg – tilføjet efter mødet

Vi søger efter sundhedsfaglige personer og kandidater til sundhedsudvalget, som Alternativet kalder indsatsen på sundhedsområdet i regionerne. Udvalget skal udvikle Alternativets sundhedspolitik for Region Hovedstaden samt skabe gode kandidater til Regionsrådsvalget. Er du fagperson eller kandidat til Regionsrådsvalget og ønsker at deltage i sundhedsudvalget, så kontakt os på: <mailto:storkreds.kbh@alternativet.dk>. Vi forventer at sundhedsudvalget holder sit første møde i løbet af efteråret med henblik på et opstillingsmøde for kandidater.

FT valg / Beredskabsplan

Kathrine og Kim fortalte om sidste folketingsvalg hvor alt skulle og blev udviklet helt fra bunden. Der var dengang ikke tid til at udvikle og følge en beredskabsplan/en drejebog for opgaven. Næste gang bliver opgaverne fordelt på flere. Uffe fortalte på årsmødet at folketingsgruppen og dens sekretariat på Borgen allerede arbejder i nærmest døgn drift for hvis der nu udskrives et valg i morgen!

Kathrine kontakter Christiansborgsekretariatet for at høre hvor langt de er kommet med udarbejdelsen af en drejebog for både deres og storkredsens opgaver.

KV 17 Status

Kim fortalte om arbejdet i og status for det koordinerende kandidatudvalg.

Palle indtræder i arbejdet, sammen med Kim.

Opstillingsmøde / Kandidatudvalg

Inden Opstillingsmødet den 9. oktober kl. 10 - 14 på Restaurant Lynetten, Refshalevej 200 vil der være lejlighed til at møde kandidataspiranterne på to møder i Åbenrå 33.

Første gang den 29. september kl. 18.30

Anden gang den 4. oktober kl. 18.30

Budget for resten af 2016 & 2017

På næste bestyrelsesmøde vil Julie fremlægge åbningsbalance. Når vi har overblikket tænker vi at invitere kommuneforeningerne til samtale om det resterende budget for 2016 og om proces for udarbejdelse budget 2017.

	<p>Forretningsorden Vi har ingen forretningsorden. Kathrine vil udarbejde forslag hertil.</p> <p>Kommende møder Vi vil stræbe imod at fastholde mødekadencen med et møde hver 2. uge. Næste møde er tirsdag, den 4. oktober kl. 16 - 18 i Åbenrå 33. Re. pkt. 2 mødes vi til et weekend-seminar den 29. og 30. oktober. Mødested: Dyreborg gl. Kro, der nu er privatejet, i Dyreborg ved Fåborg.</p> <p>Suppleanter Årsmødet konstaterede, at der ikke var opstillet flere kandidater, end der skulle bruges til bestyrelsen. Under årsmødet efterlystes om der blandt de tilstedeværende skulle være nogen, der kunne tænke sig at stille op. Det var der, heldigvis. Tove Auda fra København Nordvest og Poul Thomsen fra Tårnby meldte sig - tak for det ☺ Bestyrelsen beslutter at udskyde beslutning om at invitere Tove og Poul med til bestyrelsesmøderne til efter vores weekend-seminar. Baggrunden herfor er dels den gamle bestyrelses opstartserfaringer som Kathrine fortalte om på årsmødet, og vort ønske om at konsolidere os i de mange facetter af bestyrelsesarbejdet.</p>
5. Eventuelt	<p>På næste møde samler vi op fra vores individuelle dialog med medlemmerne på årsmødet</p> <p>Vi inviterer bestyrelsens 12-timers sekretariatsmedarbejder Lia Sofia Heldblad med til næste bestyrelsesmøde. Kathrine fortalte om planlægningsværktøjet TRELLO som den gamle bestyrelse brugte i et mindre omfang; men som hun og Lia Sofi benytter sig af i deres daglige samarbejde. Kathrine inviterer hele bestyrelsen ind i dette univers. Vi opretter os hver især som brugere.</p> <p><i>{Referenten supplerer med personlig bemærkning, at værktøjet, der er freeware, kunne være relevant som støtteværktøj i projektarbejder efter KaosPiloternes projektmodel. Den model Uffe 'underviste' i på forrige uges masterclass' rundt i Danmark. https://trello.com/platforms}</i></p>
6. Tjek Ud	Vi glæder os det fortsatte arbejde