

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

(B) = Beslutningspunkt (I) = Informationspunkt (F) = Formalia

1. **Sekretær Rikke og mødeleder Martin (F)**
2. **Underskrift af tidligere godkendte referater v/Rikke (F)**
3. **Beslutninger taget online siden sidste møde v/Martin (I)**
 - a. **Bevilling af midler til Pride. Bilag 1**
4. **Økonomi v/ Magnus**
 - a. **Hvordan ser økonomien ud i foreningen (I)**
 - i. Vi skal give kr. 20.000,- til bydelsforeningerne – vi har fået kr. 12.000,- fra storkredsen fra 2016, som er øremærket bydelsforeningerne. Derudover har vi selv øremærket kr.1000,-/bydelsforening = kr. 8.000,-
 - b. **Godkendelse af ansøgning Bilag 2 (B)**
 - i. Bydelsteam har ansvar for at kommunikere beslutningen videre til bydelene
 - c. **Bankstruktur for bydelsforeninger (B)**
 - i. Det bliver besluttet at bydelene der ikke har en konto, får et kontant beløb som de selv forvalter og dokumenterer.
 - ii. Martin laver en liste over hvilke bydele der skal have hvad, samt hvilke bydele der har konto og hvilke der ikke har
5. **Bydel og årshjul**
 - a. **Kort status om lørdagens Pride. (I)**
 - i. Det var sjovt og hyggeligt.
 - ii. Alle tylskørter der er blevet syet, er nu foreningens. YES!
Trine sørger for at få dem pakket sammen og gemt væk på Åbenrå, så vi ved hvor de er.
 - b. **Bydelsbestyrelserne har møde tirsdag d. 22. aug. Se bilag 3 (I)**
6. **KV17**
 - a. **Stines udmelding v/Martin (I)**

- i. Martin og Trine har netop haft et rigtig godt møde med Stine
- ii. Stine har ikke meldt sig ud af partiet, men har trukket sit kandidatur
- iii.

b. Definition af Nikos rolle som spidskandidat /Trine (B)

- kandidaterne udvikler konceptet i en workshop.

- i. Det foreslås at ledelsesgruppen omkring Niko inklusive Niko, skal bestå af:
 - 1. **En gruppeleder / HR** (hvis der er ting gruppelederen ikke kan klare, ryger det videre til bestyrelsen + står for kandidaterklæringen) → Vælges til sommergruppemødet
 - 2. **Spidskandidaten** (der udtaler sig til pressen på gruppens vegne og får første valg på de debatter som vi modtager, samt deltager i møder) → Niko
 - 3. **Politisk sparringspartner** (til talspersonen, videreformidling til gruppen og mødedeltagelse med andre partier) → Vælges til sommergruppemøde
- ii. Ledelsesmøde = 3 politikere, 1 KV17medlem + Jon – hver 10. Dag, som de skal deltage i
- iii. Der bliver udarbejdet en samarbejdsaftale
- iv.

**c. Forventningsafstemme informationsgraden i bestyrelsen v/Trine (B)
Herunder forslag til nye arbejdsrutiner.**

- i. Alle bliver fremover CC på alle de mails der er i omløb til orientering
- ii. Martin opretter en kalender via vores gmail, hvor vi kan plotte ind hvis vi har møder udenfor bestyrelsesmøderne, som vi kan bruge til en form for logbog.

d. Enighed om definitionen af KV17-mandatet v/Trine (B)

- i. Det er svært at vurdere hvad et mandat helt konkret kan bestå af, så der var ingen enighed
- ii. Alt hvad bestyrelsen er afsender på, skal altid forbi hele bestyrelsen inden det kommunikeres videre.

e. Struktur for donationer v/Theis og Magnus (B)

- i. Vil vi, eller vil vi ikke hjælpe kandidaterne med donationer
Hvis vi hjælper, er det skattefrit for kandidaten, hvis vi ikke hjælper, skal kandidaten svare skat.
Det bliver besluttet, at vi vil stille vores konto til rådighed.
Theis og Magnus opretter i samarbejde betalingsnumre i Mobilepay.

f. Planlægning af sommergruppemødet d.26-27 august (B)

- i. Martin vil gerne have sine 2 punkter på lørdag, så han kan afrunde det søndag

- ii. Idas punkt, oplæg v. Carolina om den professionelle kandidat, bør være søndag formiddag
- iii. **Praktiske gøremål for bestyrelsen**
 - 1: Referat under opsummering + valg
 - 2: Madindkøb
 - Juice + pålæg
 - Snacks
 - Magnus køber ind fredag + undersøger frokost muligheder på borgen
 - Trine og Rikke kommer kl. 9 begge dage og stiller op
 - Og ellers tager vi det som det kommer
- iv. Udkast til tidsplanen for hele weekenden. De specifikke tidspunkter er til intern brug af bestyrelsen. Der udarbejdes et arbejdsdokument med navngivningen af de konkrete punkter på programmet:

1. Fredag (Åbenrå)

- Kl. 17:00 Trine og Rikke mødes og får købt ind.
- Kl. 17:50 Pizza afhentes
- Kl. 18:00 Mødes vi i lokalerne i Åbenrå til fælles spising (pizza og bajere). Medbring en flaske champagne og et champagneglas.
- Kl. 19:30 Afgang til Uffe's Champagnefest
- Kl. 20:00 Uffe's champagnefest

2. Lørdag (start i grupperummet på Christiansborg)

- Kl. 09:45 Ankomst
- Kl. 10:00 Velkomst og morgenmade (grupperummet)
- Kl. 10:30 Gruppeinddeling
- Kl. 10:45 Workshop runde 1
- Kl. 11:25 Pause
- Kl. 12:05 Workshop runde 2
- Kl. 12:15 Pause
- Kl. 12:55 Workshop del 3
- Kl. 13:35 Frokost
- Kl. 14:20 Gennemgang af valgprogram
- Kl. 15:20 Pause
- Kl. 15:30 Mærkesager
- Kl. 16:30 Tak for i dag
- Kl. 16:30 Bestyrelses debriefing
- Kl. 17:30 Farvel og tak for i dag, vi ses i morgen

3. Søndag i grupperummet:

- Kl. 09:45 Ankomst
- Kl. 10:00 Morgenmad
- Kl. 10:30 Den professionelle kandidat

Kl. 11:30 Pause

Kl. 11:45 Valg af ledelsesteam

Kl. 12:45 Pause

Kl. 12:55 Opsamling af gårsdagens resultater og
underskrivelse af

kandidaterklæring

Kl. 14:00 Tak for i dag

7. Evt.

Næste møde: Martin og Rikke melder snarest muligt en ny dato ud for det aflyste møde i september

Godkendelse af referat

Godkendt (underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer):

Læst (underskrives af de ej deltagende bestyrelsesmedlemmer)