

# Bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds Sjælland



ALTERNATIVET

Dagsorden og referat 08.12.16 18:00-21:00 VUC Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe (ring 20424407 hvis døren er låst)

Tilstede: Lea Lie, Ulla Munksgaard, Tobias Skotting, Morten Lund, Johan B. Nielsen, Emma Bjerrum Johansen.

Pk t	Dagsorden	Tid	Beslutningsreferat	Ansvarlig
1	Tjek ind	5	Ja, bordet rundt.	
2	Valg af referent og ordstyrer.	3	Referent:Ulla Ordstyrer: Morten	
3	Bordet rundt med nyheder		Ivan har meldt sig ud. Stevns bydelsforening vokser (10 aktive). Magnus (Køge) har sagt ja til at være administrator på Storkreds Sjællands FB-side.	
4	Organisering	5	Omkonstituering: Ivan er trådt ud. Lotte skal cleares med vedtægtsudvalget om hun er lovligt valgt, fordi hun var faldet ud af medlemslisten i Alternativet på det ekstraordinære årsmøde, hvor hun blev valgt. Emma træder ind som ordinært medlem indtil årsmødet. Vedtægtsvogter = Tobias bliver nu medlem med særlig kompetance i vedtægter. Skal formuleres i FO. Således er den nye bestyrelse konstitueret med enstemmig vedtagelse.	Lea
		10	Situationen i HB: vi har vedtaget at have tillid til at HB er deres opgave bevidst. Kritik? Hvordan kan vi som storkredsbestyrelse imødegå tillidskrisen? Hvordan kan vi vise, hvordan ledelsesarbejdet kan foregå på en anden måde? Hvordan kan vi vise vejen? => vi skal have en "State of the union"-tale, hvor vi er tydelige i det vi vælger at gøre. Emma og Johan, Lea og Tobias skriver en udmelding ud fra ovenstående til deling med Storkredsen og HB. Lægges som fællesskrivelse på Drev, så resten af bestyrelsen kan forholde sig til det. Deadline: søndag d. 11. dec. kl. 21 leveres bidrag til Lea. Mandag d. 12. dec. kl. 15.00 ligger det klart til bestyrelsens kommentarer og godkendelse.	Lea
		2	Ansvarlig for Alternativets nye hjemmeside - vi tænker over hvem det kunne være - kan godt være én fra Storkredsen. Johan skriver til Tor og får informationer.	
5	Kontakt ansvarliges beretning	10	Orientering om møde med Socialdemokraterne ang. RV17: Konstruktivt møde.	Lea

		10	KU-evaluering: Storevalueringsmøde (åbent) rykket til 3. januar, tematiske analysespørgsmål sendes ud til alle, "Vi har ikke gjort noget forkert, men vi kan gøre det bedre" Rapport skal danne grundlag for en konstruktiv dialog. Lukket evalueringsmøde 18. dec. for det siddende KU-udvalg.	Lea
		10	POFO - udskydes.	Tobias
6	Projekt ansvarliges beretning		ikke noget som ikke er nævnt under andre punkter.	
7	Kassererens beretning	10	Fordelingsnøglen 2017 (bilag 5 lægges op d. 7.dec.) Morten erklærede sig inhabil(forperson for lokalforening Ringsted) og forlod mødet. Vi følger storkredsens valg af fordelingsnøgle 11. Valgpuljen skal dække FT-valg, regionsrådsvalg og europavalg. Der hensættes ikke mere end 10% af samlet tilskud i år.	Ulla
		2	Kørselsmapper gjort klar - orientering	
		5	Mobilepay Business ved Danske Bank - oprettelse af separat valgkonto (bilag 6) - udskydes.	
8	Indkomne emner og sparring	15	a) FO (bilag 2) - udskydes til næste gang.	Lea
		5	b) forslag fra Janni vedr. kørselsrefusion (bilag 4) - udskydes til næste møde p.g.a. tidsnød.	Ulla
		5	c) Forslag fra Carsten Andersen - hente et gratis juletræ d. 17., drikke et glas gløgg og evt. give et bidrag til valgkontoen. Imødekommet med tak.	Lea
			d) Samarbejde med Tyskland - en invitation (se bilag 3 ) Venter	Lea
			e)	
			f)	
			g)	
9	Evt.		ikke noget	
10	Næste møde		??	
11	Tjek ud	5	Ja, bordet rundt.	

Noter: