191002 Referat Ordinært bestyrelsesmøde Storkreds København

Deltagere: Lise Smørum, Lea Ottosen, Anders Agersnap, Jan Kristoffersen, Thorkild Olsen, Poul Thomsen, Jesper Arp, Trine Hertz.

Mødeleder: Lise  
Referent: Trine

Pkt. 1. Godkendelse af referat.

Referatet fra konstituerende bestyrelsesmøde d.25.september blev godkendt.

Pkt. 2. Referent og mødeleder d.31.okt.

Thorkild er referent og Jan er mødeleder ved næste ordinære bestyrelsesmøde d.31.okt.2019.

Pkt. 3. Forretningsorden.

Poul udvikler et udkast til ny forretningsorden til mødet d.31.okt.

Pkt. 4. Kommunikation internt.

Slack: Fungerer godt, men vi skal have lavet en ny kanal, da vi ikke kan fjerne gamle medlemmer.  
Ny organisering af undergrupper -økonomi, events, bestyrelsen, bestyrelses møde, . Poul laver en ny Slack kanal.   
Mail privat. Her godkendes referater mv.   
Storkredsmailen. Vigtigt ikke at slette mails. Vi skal have journaliseret gamle mails, og have fundet et system til fremtidig arkivering.

Anders og Lise har det overordnede ansvar for at vores mails læses og besvares. De har bestyrelsens mandat til at udvikler et evt. system fremadrettet

Pkt. 5. Mail.

Mail: Nedsætte arbejdsgruppe der journaliserer og finder nyt arkiveringssystem på google.drev. fremadrettet.

Anders og Jesper ser på mailboksen, og prøver at udtænke et system fremadrettet.

Pkt. 6. Bestyrelsens stående udvalg i perioden frem til årsmødet i marts 2020  
  
 Kandidat udvalg:

- Folketingskandidater – Lea.

- Regionrådskandidater – Anders

- Kommunalvalgskandidater – Jesper, Jan

- Kommunalvalg koordinator: Jesper, Jan.

- Politisk Forum - Jan  
- Regionråds repræsentanter – Anders  
- Økonomiudvalg – Poul.

- Event-udvalget - Lise, Trine, Thorkild.   
- Storkredse – Anders, Lea.  
- Nyhedsbrevsteam: Lea, Lise, Trine, Anders

- Dialogrådet – Lise, Jesper.

Pkt.7. Kommunalvalg.21  
 Jan, Jesper og Trine holder møde med Kbh kommuneforening, LS og HB d.8.okt. ang. Storkredsens koordinerende rolle i kommunalvalget 2021. Samarbejde mellem kommuneforeninger vedr. opstiller, aspirant og kandidatforløb, samt økonomi.

Pkt.8. Kulturnat.  
 Lise -Fortæller om Kulturnatten. Det hele hænger i en tynd tråd. Vi håber det hele falder på plads.

Pkt. 9. Økonomi.

Kassebeholdning på 81.935 ved udgangen af 2020.

Merkur Bank er super dyr f.eks. 400,- i kvartalet for at holde kontoen. Alt hvad de laver koster penge.  
Medlemsmidler. ca.30.000,- resten af 2019.   
Vi får medlemsmidler ca. hver kvartal.  
Plakater: Poul redegør for faktura fra vejdirektoratet og Københavns kommune.

Ansøgning fra Martin Kjærulf. 2000,- til fem medlemsarrangementer med vores folketingspolitikere blev godkendt

Ansøgning fra Trine på 1000,- til forplejning til oprydningsaften i Åbenrå d.7. oktober blev godkendt

Pkt.10. Opstillingsmødet i marts 2020.  
 Punktet blev udsat til næste møde.

Pkt.11. Ønsker til Åbenrå i fremtiden.

- Evt. større lokaler, større køkken mv. Med mulighed for mere medlemsaktivitet, afholdelse af større Å-events/møder mv.

- Måske kan vi godt trække ud af bymidten efter at metroen er kommet.  
Evt. nyt sted inden for Metroringen.

- Hvem står for rengøring og vedligehold, hvem må bruge huset og hvordan må huset bruges.

- Økonomi

Vores smertetærskel mht. husleje ca. 30.000,- årligt.  
Huslejen i Åbenrå er samlet ca. 250-280.000,-

Pkt.12. Evt.

1. Lea har som aftalt ved sidste bestyrelsesmøde kontaktet Ask ang. gave.  
 Ask vil gerne holde et arrangement med os og lade det være hans gave. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke tilgodese ønsket.

Lea kontakter Ask igen, og giver ham mulighed for at få en gave af os og et tilbud om, at vi på et senere tidspunkt kan lave en aktivitet sammen, evt. arrangere en medlemsdag i Åbenrå, hvor Ask kan komme og fortælle om sit

projekt.

2. Anders laver nyhedsbrev til medlemmerne.

Punkter til næste dagsorden.

- Helena inviteres til ordinært bestyrelsesmøde i dec. Ang. Hovedbestyrelsens´s opfølgning af Medlemsdag i Middelfart d.26.oktober.

- Nyhedsbrev

- Flere medlemme, aktivisme god energi.

- Opfølgning på pkt.4,5,7,8, og 12

- Opstillingsmødet i marts 2020.

- Status på mødedato med revisorer. -Poul tager kontakt til vores revisor Emma Bjerrum Johansen og til vores revisor fra Actis for en mødedato.