

## Referat bestyrelsesmøde d. 05.02.2020

1. Valg af referent (fast pkt.)
  - *Florina skriver referat*
2. Deltagere (fast pkt.)
  - *Kasper, Christoph, Jane, Martin, Florina*
3. Fraværende (fast pkt.)
4. Velkomst (fast pkt.)
5. Økonomi - status quo (fast pkt.)
  - *Budgettet er såvidt godkendt af revisor, Henrik. Christoph sender det færdiggjorte regnskab til storkredsen.*
  - *Én fra bestyrelsen må fremlægge regnskabet på årsmødet, da Christoph er fraværende.*
  - *Christoph laver en præsentation af regnskabet, som kan bruges på årsmødet.*
6. Storkreds - status quo (fast pkt.)
  - a. KSH mødes med forpersonerne fra ÅUØ og ÅØ hver 1. tirsdag i måneden.
    - *Møde er udskudt til et senere tidspunkt. Men samarbejdet er etableret med hensigten om at styrke samarbejdet mellem de forskellige organer.*
7. Baggrundsgrupper:
  - a. Hvordan sikre vi bedst samarbejde med disse?
  - b. En samlet kalender? (AlleOs evt. begrænset til teams, så ikke alle kan tilmelde sig).
    - *Kan vi få kommunikeret baggrundsgruppernes arbejde ud, for også at inddrage og rekruttere nye deltagende?*
    - *Vi diskuterer muligheden for at promovere en baggrundsgruppe pr. måned og understrege én pointe (ved videoer, SoMe-opslag etc.) med det formål at hverve nye medlemmer til baggrundsgrupperne.*
  - c. En samlet kommunikationsplatform? F.eks. SLACK
8. Evaluering budgetforslag og årshjul.
  - a. Martin opdaterer herom.
    - *Vi diskuterer om hvorvidt årshjulet skal indeholde specifikke datoer eller ej (proaktiv kalender).*

- *Evt. digitale ønsker: Kan vi få en interaktiv kalender, der forbinder begivenheder på AlleOs til et årshjul?*
  - *Vi snakker om muligheden for en **blog** for hjemmesiden, som også kan bruges af baggrundsgrupeperne.*
  - *Vi diskuterer budgetforslagsskabelonen. Vi er enige om at baggrundsgrupeperne bør vurdere de indkomne budgetforslag*
  - *Vi undersøger GDPR for opbevaring af persondata fra budgetforslagene.*
- b. Link til digital budgetforslagsskabelon:
- i. [Hjemmeside: Budgetforslagsskabelon](#)
  - ii. [Hjemmeside: Årshjul](#)
9. Ordinært årsmøde d. 28. marts kl. 14.00-18.00 med efterfølgende "valgfest".
- a. Deadlines inden årsmødet? Vedtægtsdeadlines?
  - b. Hvad skal der gøres på årsmøde jf. vedtægterne?
  - c. Hvad behandler vi på årsmødet udover vedtægterne?
  - d. Hvem gør hvad op til og på årsmødet?
  - e. Dato for første bestyrelsesmøde og middag for den nye bestyrelse?
    - *Vi snakker om at lave en video til at skabe opmærksomhed omkring årsmødet og til hvervning af kandidater!*
    - *Kasper går i gang med en promoveringskampagne.*
    - *Skal vi ændre vedtægt paragraf. 15 stk. 5 til kun at påkræve én revisor?*
    - *Kan vi få baggrundsgrupeperne til at snakke om vedtaget lokalpolitik?*
10. KV21.
- a. Kandidatudvalg: Poul, Tenna, Katrine og Hossein.
    - *Udkast færdigt til d. 20. februar til KV21 workshoppen.*
  - b. Kandidatløfte udvalg: Peter og Kasper.
    - *Udkast færdigt til d. 20. februar til KV21 workshoppen.*
  - c. Folk som hjælper med KV21 inviteres til:
    - i. At kunne redigere og se Google drev mappen "(KV) Kommunal- og regionsrådsvalg (delt m. IKKE-bestyrelsesmedlemmer)". Denne tilladelse skal fjernes efter endt valg.
    - ii. Kommunikation via SLACK indtil og under KV21
11. Månedlig aktivisme.
- a. En gang om måneden laver Alternativet Aarhus kombineret aktivisme/frivillighed. Dette kunne være som gæst hos ensomme ældre, frivillig hos kirkens korshær, indsamling af skrald, gæstekok hos værestedet el.lign.
  - b. Torsten Gejl vil meget gerne være med.
    - *Punktet udskydes til et fremtidigt bestyrelsesmøde*

12. Lån af lokalerne.

- a. Se bilag 1.0 Lån af lokalerne.
- b. Medlemmer vil gerne låne lokalerne, hvilket er OK, men der er fra WorldPerfects side tidligere blevet påpeget mangler/problemer. Det er derfor nødvendigt med en afklaring før lån/brug af lokalerne.
- c. Ny nøgleboks.

13. Å-digital 1,5 time før medlemsarrangementet mandag d. 2. marts.

- a. Begivenhed fra KBH: <https://alleos.alternativet.dk/events/view/4002>
- b. Bilag 2.0 - Noah Reinert Sturis om Dialog og Facebook
  - Vi kan afholde arrangementer til det kommende medlemsmøde  
18:30-19:30 Å-digital og 19:30-21:00 Medlemsmøde

14. Ny politisk leder.

- a. Hvordan skal vi som bestyrelse agere? Kollektiv opbakning, eller?