**Dagsorden – Bestyrelsesmøde, Storkreds København**

|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Torsdag den 28. November 2019, kl. 17.00 - 19.30 |
| Sted: | Åbenrå 33, KBH |
| Mødeleder: Jesper |  |
| Referent: Anders |  |
|  |  |
|  |  |
| Til stede: Lea, Poul, Jan, Lise Jesper, Thorkild, Helena Udsen (HB) |  |

**Dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden
   * Godkendt
2. Fremtidigt samarbejde med Helena, nyt fra hb ?
   * Daglig politisk ledelse
     + God energi
     + Baggrundsgrupper til folketingspolitikere
       - Skal skabes på sigt
     + DOL (Daglig ledelse i HB)
       - Arbejder med sammensætning af nyt sekretariat
         * Udfordrende at tidligere ansatte ikke længere arbejder hos os
     + Evalueringsrapport - Folketingsvalg 2019
       - Er færdig
     + Økonomi
       - Medlemmer - vi er blevet væsentlig færre medlemmer på landsplan
     + Folkemødet på Bornholm
       - Hvordan skal Alternativet være til stede? Diskuteres i HB
     + Lokaler i København
       - Forståelse i Hovedbestyrelsen for, at der skal være lokaler i København til Alternativet
       - Der er fundet en løsning, så lokalerne kan betales i 2020. Bidragsyderne er HB, Storkreds København, Københavns Kommuneforening og Alternativets Unge
     + POFO
       - Holder møde i januar
         * Endelig vedtagelse af politiske sigtepunkter til brug for hele organisationen
         * God energi i gruppen
3. Diverse orientering samt opfølgning på sidste møde
   * Åbenrå
   * Der er fundet en løsning på at betale husleje for 2020
   * Finansieringen af driften klares af Hovedbestyrelsen, Storkreds København, Københavns kommuneforening og Alternativets unge (både landsorganisation og København-afdeling)
   * Region Hovedstaden
   * Opstillingsmøde i marts 2020
   * Anders sørger for at holde gang i processen og inddrage de andre storkredse. Har også kontakt til Martin Scheppelern og Qasam Ahmad – Alternativets repræsentanter i Region Hovedstaden

* Orientering - møde med KOS (Københavns Omegns Storkreds)
  + Anders mødtes med bestyrelsen i KOS og der blev diskuteret økonomi og samarbejde omkring Region Hovedstaden
* Samarbejdsmøde i KBH
  + Møde med kommuneforeningerne i KBH og Alternativets unge
  + Koordination mellem foreningerne
  + Fælles kalender
  + Ønske om organisationsdiagram - fysisk i Åbenrå

1. Ny mødedato, mødeleder og referent

* Juleafslutning + møde, 19/12, kl. 17 - Spise: 18.30
* Lise og Jan sørger for at arrangere møde og mad
* Næste møde: 8/1, kl. 17-19.30
  + - Mødeleder: Lea
    - Referent: Lise

1. Åbenrå, hvad gør vi ?

* Der er styr på finansieringen for 2020
* Der skal laves et Åbenrå-udvalg der sørger for at sætte gang i de nødvendige processer og laver en plan for hvordan huset skal bruges og styres. De aktive foreninger bør have minimum en repræsentant i et sådan udvalg

1. Økonomi
   * Økonomien er sund
   * Vi skifter bank til starten af 2020. Ny bank er Arbejdernes Landsbank
2. Overordnet snak om ønsker, forventninger og strategi i bestyrelsen

* Udsættes til næste gang

1. Forretningsorden

* Gennemgås grundigt ved senere møde

1. Struktur og roller i bestyrelsen

* Ordnes ved senere bestyrelsesmøde
* Opdatering og  bekræftelse af udvalg og ansvarlige i vores bestyrelse til brug for diagram til hele storkredsen.

1. Årsmødet marts 2020
   * Regionsvalg særskilt
     + Samarbejde med Storkreds København, Nordsjælland, KOS og Bornholm
     + Anders sørger for at få det til at ske
   * Opstillingsmødet og Årsmøde
     + Folketingsvalg
       - Hvor mange? 12
       - Valgt for 1 år
       - Krav til kandidatur
       - Jan tager ansvar for at holde gang i processen
       - Vi sætter opstillings- og årsmøde marts 2020 som den øverste prioritet fra januar 2020
2. Tak til Ask

* Lea arbejder videre med sagen

1. Forberedelse af regionsvalget 2021
   * Anders arbejder på sagen