

Referat bestyrelsesmøde d. 06.01.2020

1. Deltagere:
 - a. *Deltagere: Martin, Kasper, Christoph.*
 - b. *Fraværende: Rasmus, Jane, Florina*
2. Valg af referent (fast pkt.)
 - a. *Christoph*
3. Velkomst (fast pkt.)
 - a. *Rasmus ønsker at holde en pause fra bestyrelsen p.g.a. nyt job. Han overvejer at være med igen senere.*
4. Økonomi - status quo (fast pkt.)
 - a. *Regnskab 2019 er ved at være (næsten) klar*
 - b. *Budget 2020*
 - i. *Valgfond: tilsidesættes 10.000 til valget næste år*
 - ii. *Baggrundsgrupper: Kasper taler med grupperne så de ved at de har lidt at gøre med. Max 75 kr pr møde/uge. Dette skrives ind i håndbogen under emnet "baggrundsgrupper".*
 - iii. *Undersøg alternative banker: Kasper finder ud af hvad ÅUs bank hedder.*
5. Storkreds - status quo (fast pkt.)
 - a. *Søger medlemmer kandidatudvalget til Regionsrådsvalget og Folketingsvalget.*
6. Landsmøde d. 13.01 og d. 01.02.
 - a. <https://alleos.alternativet.dk/handbook/chapterview/571>
 - b. *Martin har lavet et slide om "hvad er en politisk leder" til medlemsmødet i aften.*
 - c. *Kasper har lavet facebook begivenheder til begge arrangementer.*
7. Fælles klimadag d. 18.01.2020.
 - a. Kommunikeret ud via Facebook og nyhedsbrev.
 - i. *Status: pressemeddelelser er sendt ud til medierne.*
 - ii. *Kasper har stadig brug for flere frivillige til at deltage på dagen.*
8. Ordinært årsmøde.
 - a. Hvornår? Hvem står for det?
 - b. Hvad skal der gøres jf. vedtægterne?

- c. Klargøring af potentielle kandidater.
 - i. Christoph læser vedtægter ift. krav herom*
 - ii. Vores egne lokaler bruges.*
 - iii. Dato: Forslag 28.3. f.eks. kl 14.00-18.00 + fællesspisning*
 - iv. Alle: taler med folk der evt har lyst til at være med i bestyrelsen.*

- 9. Budgetforslagsproces
 - a. Opdatering fra evalueringsgruppen.
 - b. Se bilag 1.0 - udkast, budgetforslag, skabelon
 - c. Se bilag 2.0 - udkast, årshjul.
 - i. Rasmus sidder ikke længere i evalueringsgruppen. Martin taler med Bodil om at gøre arbejdet der ligger færdigt.*

- 10. Ændringer af håndbogen, proces, skrevet ind i håndbogen:
 - a. Se bilag 3.0 - UDKAST V.4 GÆLDENDE Håndbog Alternativet Aarhus d. 06.01.2020, side 2, markeret med rødt.
 - i. Ændringen blev diskuteret og godkendt. Kasper skriver det ind.*
 - ii. Martin kigger på hvad der er vigtigt i forhold til synlighed på AlleOs og opdatere det i håndbogen - primært relevant for baggrundsgruppernes og deres kommende medlemmer.*

- 11. Referater og dagsordner - Dialog.
 - a. Skal vi fremadrettet uploade disse til Dialog, så vi har total gennemsigtighed? Personfølsomme sager udelades.
 - i. Kasper kontakter LS ift. GDPR. Må vi uploade referater fra bestyrelsesmøder på AlleOs/Dialog/Hjemmeside?*

- 12. Å Digital - support café til Ås platforme.
 - a. Vi er blevet spurgt om at deltage i dette projekt (KBH og Aarhus).
 - b. Link til første begivenhed: <https://alleos.alternativet.dk/events/view/4002>
 - i. Vi hører hvad LS siger. Forslag: kl. 17.00-19.00 på en mandag inden medlemsmøde.*

- 13. Kommunikations- og delings platform.
 - a. Frem mod KV21 vil det være en idé at sikre ensrettet kommunikation. F.eks. brug af SLACK, som fungerer godt med gruppe kommunikation.
 - b. AlleOs: generel samling af arrangementer, og især tilmelding, via AlleOs.
 - i. AlleOs er mere bindende/retvisende end Facebook.*
 - ii. Vi forsøger at bruge de interne platforme mere (AlleOs og Dialog)*
 - iii. Baggrundsgrupper: Martin: Kigger på forslag til at ensrette/systematisere skabeloner af baggrundsgrupperne.*