

Referat af 7. januar mødet

7. januar 2025 17:07

Referat af bestyrelsesmøde d. 7. januar 2025 kl. 17:00 i Liflandsgade

Deltagere: Tove, Nicholas, Paul, Peter og Kristian Johnsen

1. Peter valgt til referent
2. Dagsordenen er godkendt med nyt punkt 3 om Orlovs situationen i BR
3. Orlovs situationen i BR
 - Birgitte planlægger at melde orlov i januar. Det er i gang. Spørgsmålet er, hvad gør vi i december?
 - Ferien er fra 5. december og hun har udsigt til et vederlagt på 12.500 før skat for december. Bestyrelsen sender en tilkendegivelse af, at vi forventer at vores BR medlemmer overholder reglerne. Så, hvis man er på ferie, så melder man orlov; ikke sygdom. Uffe og Bodil fortsætter kontakten til Birgitte.
 - Troels har været syg over længere tid. Efter aftale med Troels får vi suppleanter ind, så snart vi vurderer at sygdommen har været 'for længe'. Uffe hjælper Troels med det.
4. Evaluering af bestyrelsesarbejdet
 - Bodil trækker sig fordi hun føler har aftjent sin værnepligt (6 år i bestyrelsen). Det er vigtigt at mødes. Det er vigtigt at få talt tingene igennem; ikke for komprimeret.
 - Det er vigtigt, at medlemmer af bestyrelsen forstår hinanden og forstår at bestyrelsen er rammesættende og langsigtede.
 - En forudsætning for bestyrelsesarbejdet er, at der er medlemmer af bestyrelsen. Nicholas står i spidsen for en rekrutteringskampagne. Den vil indeholde at ringe til udvalgte (Uffe har en liste med 'kvalificerede' (fra LinkedIn profil)); 'kaffe-dates' til at sikre et socialt engagement; samt 'opslag' i nyhedsbrev og på Facebook (2.0, lokaludvalgsmedlemmer og fra BR gruppen). Indholdet vil være at man får mulighed for indflydelse (=magt) og at det er sjovt og spændende arbejde.
5. Revision af opgave-fordeling:
 - Valggruppe: Paul og Nicholas læser kommissoriet og tager kontakt til medlemmerne (herunder Marius og Esben).
 - KAF kører videre med Nicholas og Rosa.
 - Rollefordelingsseminar. Der er flere vinkler på hvad det skal indeholde, og vi skylder et svar til Karoline. Status er, at Rasmus Rydahl og Toke gennem HB er igang med en tilsvarende opgave. Noget af afklaringen mellem HB, LS og bestyrelsen kan afklares ved fælles-zoom mødet d 3. februar. Herefter laver den nye bestyrelsen en KV25 opgaveplan umiddelbart efter årsmødet.
 - For ikke at udsætte noget evt. presserende, inviteres Karoline til vores næste bestyrelsesmøde (fx den første halve time), hvor hun kan få afklaret eventuelle spørgsmål.
6. Fælles kampagne den 19. og 20. mod prisstigningerne i offentlig transport: Alternativets forslag til prisstruktur på offentlig transport. Vi opfordres til at samle folk til at dele løbesedler ud d. 19. og 20. januar. Detaler planlægges til 'Bag rådhuset' d. 14. januar, som i den anledning vil være dedikeret til denne kampagne.
7. Stillingsopslag til de frivillige stillinger (kommunikation)
 - Opslag ligger her <https://drive.google.com/drive/folders/1mPVDL79mQAn4d0QPsNBDUtgfaYyi5BXF?usp=sharing>
 - Bestyrelsen godkender stillingsopslagerne. Det er i høj grad kommunikation fra BR gruppen - frem til sommer. Herefter vil det være kommunikation fra alle kandidater. Peter driver den videre til opslag og screene svar. Nicholas og Peter tager en snak med kandidaterne og skaber en arbejdsgruppe (Troels eller Emil).
8. Beslutning om vi skal påtage os opgaven at igangsætte diskussionen:
 - Retningslinjer for, i hvilket omfang folke- og tillidsvalgte må, kan eller bør anbefale eller omtale kandidater.
 - Det blev besluttet, at det ikke er en opgave for os, at køre den diskussion. Vi gør det bedre ved næste opstillingsmøde gennem 'Opstilling2025 udvalg'.
9. Diskussion af forslag til Vedtægtsændringer

Bestyrelsen fremlægger følgende vedtægtsændringsforslag:

- Fjerne max på 18 kandidater på opstillingslisten til KV
- Fjerne kravet om kandidatudvalg
- Fjerne kravet om kønsfordeling i bestyrelsen og erstatte det med ligelig kønsfordeling ved kampvalg
- Bestyrelsen udpeger en repræsentant som holder tæt kontakt med BR gruppen; hvis muligt deltager hen i BR gruppe møderne.
- Bestyrelsen har til opgave at godkende det politiske indhold i udspil og valggrundlag som udkommer i Alternativets navn.
- Bestyrelsen har til opgave at sikre et godt samarbejde med BR gruppen. Bestyrelsen og BR gruppen beslutter i samarbejde, hvordan dette samarbejde mellem de folkevalgte og tillidsvalgte bedst etableres.

10. Diskussion af oplæg til indkaldelser til årsmøder

Der tilføjes frister for, hvornår der skal indsendes forslag, opstillingsgrundlag etc.

Peter gør klar til udsendelse; Uffe sender ud senest d. 11. januar

11. Kort Opfølgning

Møde i udvalg til koordination med lokaludvalgsmedlemmer er ikke planlagt endnu.

Møde i 'Opstilling2025 udvalg' er planlagt.

Ikke noget nyt om valgforbund

12. Evt (intet at nævne)

13. Næste møde

Forberede årsmøde (regnskab og årsberetning). Alle i bestyrelsen kan sende stikord eller afsnit til Bodil.

Karoline inviteres (af Peter)