

## Dagsorden og kort referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 10. maj 2016:

### Dagsorden

1. Godkendelse af referat og dagsorden (max. 5. min).
2. Siden sidst (max 10 min)
3. Merkurbank – oprettelse
4. TTIP – status
5. Opsamling på medlemsmødet den 28. april
  - a. Opsamling fra grupperne
  - b. Opfølgning - diskussion af perspektiveringer og muligheder med henblik på prioritering af konkrete initiativer og faciliteringsbehov
  - c. Herunder mulige POLA'er
6. Kv17: Politisk strategi og kampagnesekretariat
7. Forslag til punkter på næste møde
8. Eventuelt samt kort evalueringsrunde

Asger var fraværende på grund misforståelse omkring mødedatoen.

### Ad. 0:

Fremover fastholder vi så vidt muligt møder, der er aftalt i fællesskab på foregående møder. For at spare e-mails og lette planlægningen benytter vi fremover doodle.com til eventuelle mødeændringer og til forslag af nye møder, der ikke er planlagt i fællesskab.

### Ad. 1:

Godkendt med bemærkninger.

### Ad. 2:

Martin: Vedtægterne er genuploadet til Storkredsens særlige godkendelsesmappe, og kontaktoplysninger og rollefordelingen i bestyrelsen er indskrevet i Storkredsens regneark til formålet. Vi har fået omkring 26 nye medlemmer siden generalforsamlingen, hvilket fremgår af den nu opdaterede medlemsoversigt. Er i gang med at lave et årshjul for det kommende års arbejde, som vi løbende kan opdatere elektronisk.

Lone: Et par stykker ville snakke HB på medlemsmødet den 28. april. Med i sundhedsside på Facebook. Det kunne være fint, hvis debatterne ikke er for hurtige og ureflekterede. Udfordringen er, hvordan vi i disse debatfora i højere grad kommer til at leve op til vores debatdogmer. Vi diskuterede muligheden af at lave et debatforum, der kunne indfange debatdogmerne. Dels tydeliggøre dem og dels fx med mulighed for afkrydsning at vise, om der er tale om en holdning eller et udsagn baseret på konkret viden (eventuelt med link til referencer – så man kan aggregere en referenceliste til emnet).

Helle: Nyhed, Roskilde er med i det første miljøprojekt (jf. puljeansøgningen). Temaet er "begrænsning af CO2 udslip". Målsætningen er at vise, at "Det kan godt betale sig at investere i bæredygtig byggeri".

Værdien for vores deltagelse, er at vi varetage formidlingsopgaverne omkring projektet.

Klimakoordinator Trine Sørensen og interessenterne koordinerer nu opgavefordelingen. Vi skal tage stilling til vores deltagelse.

I forbindelse med Enhedslisten tema om fattigdom: Projekt om tillid til borgerne. Etableringen af socialøkonomiske virksomheder. Deltager i møde på Gangbart den 17. maj om socialøkonomiske virksomheder, som repræsentant for Alternativet. Dialog med Anni fra INSP om at etablere et net under de borgere (enlige forsørgere), der ikke kan betale deres husleje efter 1. oktober.

Ad. 3:

Martin havde udskrevet de relevante papirer til oprettelse. Merete sender det samlede materiale til Merkurbank.

Ad. 4:

Der er nu fastsat et lokalt debatmøde den 5. september i Byens Hus. Rasmus deltager. Form: Tre panel-deltagere med markante holdninger giver deres vinkel på TTIP. Herefter dialog i salen. Helle fortsætter med arbejdsmøde med Tobias. Mette Klarskov fra Socialdemokratiet er en mulig debattør. Vi hører nærmere efterhånden som projektet skrider frem.

Ad. 5:

Positiv feedback fra grupperne. Lidt trægt i begyndelsen, men herefter eksploderede det med gode diskussioner og mange ideer.

Vi gennemgik to af de tre opsamlinger og blev enige om hurtigst muligt at sende disse ud til medlemmerne, og give bolden op til handling: *Hvis der er noget, du gerne vil arbejde videre med eller særligt brænder for, så meld gerne tilbage til bestyrelsen. Vi vil gerne hjælpe med sætte et møde op.*

Heller og Asger sender deres oplæg til Martin (i Wordformat så vi kan samle oplæggene), der søger for at disse udsendes samlet til medlemmerne. Asger sender torsdag.

Vi skal have lavet et lokalt idé-katalog (kuffertbånd med gode idéer) som er tydeligt for medlemmerne. Skal selvfølgelig på vores hjemmeside, når den kommer.

Lone laver et mundtligt oplæg til næste gang, hvor hun reflekterer nærmere over medlemsinddragelse: Hvordan kan bestyrelsen bedst muligt faciliterer? Udgangspunktet er, at vi skal slippe tøjlerne, når det er muligt og lade medlemmerne køre projekterne.

Åbne møder skal annonceres og referaterne skal på vores kommende hjemmeside.

Ad. 6:

Kv17-problemstillinger blev berørt under punkt 5. Vi fortsætter denne diskussion på næste møde.

Ad. 7:

Mødet den 26. er flyttet til den 23. kl. 19.30-21.30.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat og dagsorden (max. 5. min).
2. Siden sidst (max 10 min)
3. Status på Merkurbank og hjemmeside
4. Oplæg om medlemsinddragelse – diskussion
5. Årshjul for det kommende år, der fastlægger kerneaktiviteter og prioriteringer dels i forhold til Kv17 (Lokalpolitisk forum og kampagnegruppen) og dels i forhold til faciliteringen af medlemsaktiviteter. Herunder mulige POLA'er.
6. Forslag til punkter på næste møde (samt fastlæggelse af møderne for den kommende periode jf. årshjul)
7. Eventuelt samt kort evalueringsrunde

Ad. 8:

Lone: Vurderede at vi har behov for en ordstyrer.

Martin: Indtil videre har vi haft en mere løs form med henblik på at lære hinanden at kende. En mere målrettet ordstyringen med fokus på, hvad der skal besluttes, kan være en fin tilgang. Udfordringen er, at punkt to ofte vil fylde meget, fordi der hele tiden kommer meget nyt til.

Merete: Var godt tilfreds med mødet og de mange informationer, der blev givet.

Helle: Mange informationer kommer ind i sidste øjeblik, så det er svært at videregive på anden vis.  
Det blev besluttet, at vi forsøgsvis lader ordstyrrollen gå på skift.

v/Martin