

Dagsorden og referat for bestyrelsesmødet torsdag den 30. juni 2016:

1. Nye vedtægter
2. Generalforsamling – indkaldelse og tilrettelæggelse
3. Valg af temaer til efterårets to første temadage – herunder ansvarsfordeling
4. Årshjul
5. Siden sidst (max 5 min til hver – korte indlæg):
 - a. Velfærd og fattigdom
 - b. Forpersonsområdet i storkredsen
 - c. Mødet i Århus den 26. juni
 - d. Andet (TTIP, kurser m.v.)
6. Forslag til punkter på næste møde
7. Eventuelt samt kort evalueringsrunde

Ad. 1.

Minimumsvedtægterne med Martins forslag til justeringer og supplerende paragraffer blev gennemgået og vedtaget med enkelte ændringer. Forslag til nye vedtægter udsendes sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling (se nedenfor).

Ad. 2.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. august. Invitationen skal udsendes senest den 11. juli. Martin og Helle udsender invitationsbrev til samtlige medlemmer i Roskilde. Dagsordenen er følgende:

1. Velkomst – sang og/eller musik
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere og referent
4. Kort beretning fra bestyrelsen
5. Afstemning om vedtægtsændringerne
6. Suppleringsvalg til bestyrelsen
7. Underholdning
8. Eventuelt

Herudover blev det besluttet at udsende et sommerferiebrev. Forslag til indhold fremsendes til Martin. Martin udsender brevet til godkendelse.

Ad. 3.

Punktet blev diskuteret efter punkt 4. Vi gennemgik kort Martins papir om Lokalpolitisk handlingsplan og temaoplæg til første arrangement. Der var flertal for, at vi holder endnu et bestyrelsesmøde om temamøderne, inden vi lægger os fast på indholdet. Desuden skal vi have lagt os fast på et fælles ambitionsniveau, der afspejler ressourcerne hos bestyrelsen og medlemmerne. Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 11. august, men vi undersøger om der er mulighed for at mødes inden.

Ad. 4.

Årshjul: Der var enighed om datoerne og principperne om at holde arrangementer på enten tirsdage eller torsdage. For ikke at overbelaste bestyrelsen besluttede vi, at der så vidt muligt kun holdes et møde om ugen og gerne mindre.

Ad. 5

Vi fortsætter med de manglende punkter samt planlægning af den ekstraordinære generalforsamling og indholdsudfyldning af efterårets temadage. Herunder forventningsafstemning og endelig godkendelse af årshjulet.

Ad. 6

Der blev tilkendegivet stor tilfredshed med mødet, selvom vi ikke kom igennem hele dagsordenen. Nogle ønsker, at vi holder flere eller længere møder, hvilket kalder på en forventningsafstemning – og ikke mindst flere medlemmer af bestyrelsen (hvorfor vi glæder os til den ekstraordinære generalforsamling, der forhåbentlig kan bringe flere ind i bestyrelsen – eller tiltrække flere aktive medlemmer).

V/Martin