

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 19. januar

Tid og sted: Byens Hus kl. 18-22 (forlænget mødetid)

1. Intro - runde
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst (5 min.)
3. Godkendelse af regnskab for 2016 – Merete rundsender regnskabet på mail inden. (15 min.)
4. Budget for 2017 – forslag er lagt på Google Docs (40 min.)
 - a. Indtægter og finansieringsmuligheder i 2017
 - b. Rammer og principper for ressourcefordelingen ift. valgkamp, medlemsaktiviteter, politikorienterede tiltag, græsrodsaktivitet m.v.
 - c. Skal der afsættes særlige støttemidler til kursus- og mødedeltagelse?
5. Forretningsorden: (45 min)

På baggrund af beslutninger, processer og erfaringer er der udformet et udkast til en forretningsorden (se vedhæftede).
6. Årsmødet:
 - a. Fastlæggelse af den endelige dagsorden (vedhæftet):
 - i. Stillingtagen til det fremlagte procedureforslag for en aspirantperiode (vedhæftet).
 - ii. Kandidaternes præsentation – dialogen med publikum
 - iii. Gennemgang af valgprocedure
 - iv. Fordeling af de praktiske opgaver
 - b. Bestyrelsesvalg:
 - i. Opstillede kandidater
 - ii. Forslag: Vi afholder en ekstraordinær generalforsamling i maj, hvor vi dels laver et suppleringsvalg til bestyrelsen og dels afholder endeligt opstillingsmøde efter aspirantperiodens udløb.
 - c. Bestyrelsens indstilling til de opstillede kandidater (lukket punkt)
7. Næste møde samt forslag til mødepunkter
8. Eventuelt – runde om mødet

Kristian: Godt oplæg. Screeningsproces nødvendig. Vi bliver ikke taget alvorligt, hvis ikke vi har en screening. Der skal være substans og vi skal have et ordenligt lig opstillingsgrundlag.

Ad. 1: Intro-runde

Vi tog en længere interne runde og lyttede til hinanden (status opsamlet til internt brug).

Ad. 2: Dagsorden og referat

Godkendt

Ad. 3: Godkendelse af regnskab for 2016

Bestyrelsen har godkendt regnskabet for 2016, samt godkendt udbetalingen af støtte til kursusdeltagelse.

Ad. 4: Budget for 2017

Det fremlagte budgetudkast blev diskuteret. Herunder behovet for at skaffe yderligere finansiering. Helle kom med forslag til yderligere tre poster, hvilket blot tydeliggjorde behovet for yderligere finansiering.

Der blev diskuteret forskellige muligheder som fx en bod på Roskilde Festival, ansøgning om tilskud fra landssekretariatet og storkredsen til aktiviteter, medlemsbidrag m.v.

Budgetudkastet er fortsat tilgængeligt for bestyrelsen på Google Docs. Budgettet for 2017 vedtages endeligt af den kommende bestyrelse.

Ad. 5: Forretningsorden

Udkastet til bestyrelsens forretningsorden blev godkendt.

Ad 6. Årsmødet

A: Dagsorden

Dagsorden blev justeret og vedtaget.

A1: Aspirantprocessen er vedtaget jf. udkast.

Martin udsender dagsorden, aspirantproces og opstillingsgrundlag til medlemmerne (karaktererne og referencepunkterne slettes)

Merete bager en kage og er med til at lave te og kaffe.

B: Bestyrelsesvalg:

Fire har indgivet opstillingsgrundlag. Merete har valgt at trække sig.

C. Bestyrelsens indstilling

Bestyrelsen kommer ikke med nogen indstilling, da vi nu i stedet kører processen som et aspirantforløb.

Ad. 8: Eventuelt

Vi spiser fortsat på INSP. Møde vores kandidater til folketinget og KV17. Kristian kontakter INSP mht. brugen af lokaler til lounge.

Vi fortsætter økonomimøderne med Lejre.

Vi diskuterede muligheden for at kunne holde Vores Folkemøde (31.5-5.6.2017) som en popup-café. Gerne i samarbejde med de nærmeste lokalforeninger.