

## Dagsorden for bestyrelsesmødet den 12. september 2016

**Sted:** Byens Hus, Bagposten, 1 sal (indgang bagsiden ved Roskilde Turistinformation)

**Tid:** 19.00-22.00.

Tilstede: Jeppe, Danny, Helle, Asger, Martin og Kristian. Fraværende med afbud: Helle.

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Valg af referent

### 3. Præsentationsrunde – fem minutters præsentationstid til hver:

Hvordan ser vi hver især vores rolle i bestyrelsen: Hvad vil vi gerne bidrage med og i hvilket omfang, samt hvilke forventninger har vi til bestyrelsesarbejdet (form, indhold, samarbejdsrelationer etc.)

### 4. Konstituering og fordeling af roller

Jf. vores vedtægter har vi mulighed for at omkonstituere os, hvilket betyder, at vi i princippet har mulighed for at ændre på rollefordelingen i bestyrelsen. Som minimum skal bestyrelsen bestå af en:

- Forperson
- Næstforperson
- Kasserer

Hertil kommer, at vi skal have fastlagt nogle vigtige roller:

- KV17-kontaktperson – placeret i kampagnegruppen.
- Kandidatudvalgsansvarlig (opstilling af folketingskandidater i Storkredsen) – placeret i kampagnegruppen.
- Uddannelses- og kursusansvarlig: Fx facilitatoruddannelsen

Samt fordelt ansvaret med hensyn til at sikre god:

- Medlemsopfølgning
- Formidling til medlemmerne via FB og hjemmeside – placeret i kampagnegruppen.
- Kontakt til RAU'erne m.v.

Det er en regel i Alternativet, at et bestyrelsesmedlem ikke kan være forperson, næstforperson eller kasserer efter 1. januar 2017, hvis denne opstiller til Kommunalbestyrelsen.

### 5. Status og perspektiver – konsensus

Hvor er vi nu? – hvad har bestyrelsen indtil nu besluttet:

- a. Kampagnegruppen
- b. Lokalpolitiske forum – herunder temaarrangementer
- c. Det tværgående økonomiforum mellem Roskilde og Lejre
- d. Caféarrangementer

Eksempler på øvrige mere medlemsbårne initiativer:

- Formulering af en boligpolitik ved Sven Christensen \*
- Runddeling af postkort/flyer om brugen af pesticider i vores haver\*
- Trafik-pendler-forum
- Socialområdet – tværgående samarbejde
- Miljøpuljeprojektet
- Svine-PoLa

\*) Tværgående medlemsinitiativ på generalforsamlingen

## 6. Punkter til næste møde

- a. Godkendelse af referat
- b. Valg af ordstyrer
- c. Temaarrangementer: Form og indhold. Tidsplan - årshjul. Rollefordeling.
- d. Orientering fra medlemmerne:
  - i. Opsamling af Stormøde for Alternativets bestyrelsesmedlemmer den 3. og 4.
  - ii. LØB (Landsforeningen Økologisk Byggeri)
  - iii. Børne-POLA
  - iv. INSP social
  - v. Kommunens budgetforhandlinger
  - vi. Læserbreve
  - vii. Et Sammenhængende Danmark\*
- e. Evt.

## 7. Eventuelt – afsluttende evalueringsrunde

### Ad. 1 og 2:

Dagsorden godkendt. Martin laver et kort beslutningsreferat.

**Ad. 3:** Ikke til referat

### Ad. 4:

Der blev ikke ændret på bestyrelsens overordnede roller, hvilket betyder, at Martin, Helle og Merete fortsætter som henholdsvis forperson, næstforperson og kasserer.

KV17-kontaktperson: Jeppe og Martin varetager i fællesskab opgaven. Martin sørger for at videresende relevant information, der kommer via det nationale KV17-samarbejde. Om kampagnegruppen – se nedenfor.

Kandidatudvalgsansvarlig: Kristian påtager sig opgaven.

Medlemsansvarlig/information: Jeppe overtager Lones rolle og sikrer, at nye medlemmer bliver kontaktet (telefonisk og pr mail – udsendelse af velkomstbrev, der orienterer om foreningens aktiviteter og hjemmesiden mv.). Herudover er vi alle ansvarlige for løbende at være med til at inkludere medlemmerne gennem vores aktiviteter. Se medlemsaktiviteter nedenfor.

Hjemmesideansvarlig: Martin

Facebook: Helle Chelina. Vi vil forsøge at finde et medlem, der har lyst til være med i kampagnegruppen og understøtter vores tilstedeværelse i medierne – i særdeleshed på Facebook.

### Ad. 5:

Kampagnegruppen: Arbejdet med KV17, folketingsvalg samt løbende medlemsaktiviteter kører vi i kampagnegruppen. Gruppen er åben for alle medlemmer og fra bestyrelsen deltager pt. Kristian, Asger, Jeppe, Martin og Helle Chelina. Næste møde i kampagnegruppen er flyttet til mandag den 26. september, hvor vi dels diskuterer erfaringerne fra sidste folketingsvalg samt ad-hoc-café-butik-projektet (se nedenfor). Vi orienterer om kampagnegruppen på de kommende torsdagstræf (se nedenfor).

## Medlemsaktiviteter:

**Torsdagstræf:** Vi besluttede, at Alternativet i Roskilde kommune skal være så åbent og synligt som muligt og vil derfor etablere et fast tilbud for medlemmer og nysgerrige (platformens åndedræt), hvor der er mulighed for at netværke, udvikle aktiviteter og hygge. Derfor vil vi være torsdag deltage i INSP's folkekøkken kl. 18, hvor spiser sammen og efterfølgende mødes over en kop kaffe frem til kl. 20: Her sætter vi fokus på det lokale – på det der kan bane vejen for en ny politisk kultur og en mere bæredygtig kommune – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Vi lytter til hinanden og finder ud af, hvordan vi kan virkeliggøre gode tanker og idéer. Tilbuddet starter torsdag den 15. september. Kristian er ankermand for initiativet og resten af bestyrelsen kommer på skift (eller så ofte man har mulighed).

Helle kontakter INSP med henblik på at orientere dem og høre om mulighederne for foreningsmedlemskab m.v.

Martin udsender straks en invitation til alle medlemmer og lægger samtidig tilbuddet på hjemmesiden.

**Ad-hoc-café-butik:** Vi besluttede at afprøve en model for aktiv tilstedeværelse i gadebilledet. Konceptet er, at vi lejer et tomt butiklokale for en uge og fylder det med aktiviteter, hvor borger og medlemmer kan komme ind fra gaden og få en kop kaffe, snakke politik, møde andre medlemmer og måske kommende KV17-kandidater. Der skal være mulighed for at alle kan komme med deres bidrag til udviklingen af Roskilde Kommune og der skal derfor også være temaaftener og PoLa'er, hvor både medlemmer og nysgerrige kan være med til at øve indflydelse. Vi benytter projektet til at indsamle konkrete politiske idéer og mål, som de kommende kandidater kan bære med ind i byrådet.

Både torsdagstræf og ad-hoc-café-butik giver mulighed for fysiske aktiviteter, der kan ryste medlemmerne sammen. Vi skal blandt andet have lave et stort grønt Å i flamingo og stof – det kunne fx være en lørdag for alle storkredsene, hvor vi syer hvert vort Å. Et muligt kunstprojekt i samarbejde med Musicon var også på banen.

Vi satser på, at RAU'erne bliver hoveddrivkraften i projektet. Tidspunkt: Måske efterårsferien.

**Nyhedsbrev:** Hjemmesiden gøres til et nyhedsbrev. Der laves et nyt faneblad med oversigt over aktuelle uddannelses- og kursustilbud i Alternativet. Helle laver en oversigt og sender til Martin.

Vi udsender sms og e-mail, når der er opdateringer. Frekvens: Engang om måneden med mindre der er noget, der presser sig på.

## **Ad. 6:**

Næste møde: Mandag den 3. oktober, kl. 19 i Byens Hus (det oprindeligt planlagte møde 22. september er således flyttet). Vi tilstræber maksimalt at holde ét møde om ugen, og vil prøve at holde møder og aktiviteter i forlængelse af hinanden.

Indhold: Dels skal vi diskutere KV17 og kommende temaarrangementer (der sandsynligvis afholdes i butikscaféen). Martin udsender KV17 inspirationskataloget samt oplæg til PoLa for Et sammenhængende Danmark (Roger Matthiesen). Og dels skal vi have tid til miljøprojektet og listen af orienteringspunkter m.v.

Økonomimøde: Kristian indkalder via Doodle (<http://doodle.com/da>).

Ved Martin