

Dagsorden og referat af bestyrelsesmødet torsdag den 1. december 2016

Dagsorden (udsendt)

1. Opsamling og evaluering af efterårets aktiviteter: TTIP, Landbrugspola, Torsdagstræf og ikke mindst Popup-caféen. (45 min)
 1. Konstruktive tværgående tilrettelæggelseserfaringer, som vi og andre kan have glæde af, når lignende arrangementer skal planlægges og gennemføres. Prøv på forhånd at konkretisere jeres erfaring i 3 (max 5) pointer.
 2. Indholdsmæssig opsamling med henblik på indspark til det lokalpolitiske handlingsprogram (herefter udkast til næste møde).
2. Budget og regnskab. Regnskab for 2016 og budget for 2017. Stillingtagen til storkredsens fordelingsnøgle (se vedhæftet). Se også <https://youtu.be/jVqgg9heZlg> (30 min).
3. Rekonstituering af bestyrelsen, da i hvert fald Helle udtræder af rollen som næstforperson pga kandidatur til kommunalvalget. (10-20 min.)
4. Indkaldelse til kombineret Årsmøde og opstillingsmøde tirsdag den 31. januar 2016 (dato-forslag): (30 min)

Forslag til køreplan:

 - a. Fredag den 2. december udsender vi nyhedsbrev, hvor vi opfordrer interesserede KV17-kandidater til at kontakte os og indsende udkast til opstillingsgrundlag. Her oplyser vi om procesgangen nedenfor.
 - b. Seneste tirsdag den 20. december udsendes så mødeindkaldelse til Årsmøde og opstillingsmøde.
 - c. Senest tirsdag den 7. januar skal forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, være fremsendt til bestyrelsen. Medlemmer, der ønsker at kandidere til bestyrelsen, skal meddele deres kandidatur senest ved samme lejlighed. De skal indsende et opstillingsgrundlag. OBS – det gælder også kandidater fra bestyrelsen, der genopstiller (senest fire uger før mødet).
 - d. Senest tirsdag den 10. januar skal opstillingsgrundlag for kandidater til kommunalvalget være afleveret til bestyrelsen eller vores Kandidatudvalg (senest tre uger før mødet).
 - e. Senest tirsdag den 17. januar udsendes det samlede opstillingsgrundlag for både bestyrelses- og KV17-kandidater videre til medlemmerne (senest to uger før mødet)
 - f. Årsmøde og opstillingsmøde: Tirsdag den 31. januar
5. Orientering og dialog: (10 min)
 1. Indtryk og aftryk fra ½-årsmødet i Vejle
 2. Torben Mariager ønsker cases om hvad der rører sig lokalområderne til brug for folketingskandidaterne
 3. Alle tillidsvalgte er inviteret Nytårsstævnet lørdag d. 7. januar 2017 kl. 10.30-17.00 på i Odense.
 - Hvordan passer vi på hinanden og bakker dem op, der har sagt ja til at løse en opgave, så de ikke brænder ud eller bliver demotiverede?
 - Hvordan skaber vi en intern kultur, der genskaber at Alternativet også fremadrettet er et løsningsorienteret og entreprenant parti?
 - Hvad er til diskussion, og hvad er ikke til diskussion?
 - Skabelsen af en kollektiv forståelse af, hvad vi giver liv og energi.

- Hvordan skaber vi et rum for jer som tillidsvalgte til at tage det vigtige hverv på jer, som I fik, da I blev valgt af medlemmerne?
- Hvordan forstår og bruger vi som tillidsvalgte Alternativets værdier? Og hvordan undgår vi at bruge dem til at slå hinanden i hovedet med?
- Hvilke særlige opgaver, ansvar og forpligtelser har tillidsvalgte i Alternativet?
- Miljøprojektet - har behov for et hus mere

6. Eventuelt: Runde med diverse – herunder spørgsmålet om vi har tid til Alternativ fælles julehygge (15 min – altså til diskussionen)

Referat

Jeppe påtog sig ordstyrerrollen

Ad 1) Evalueringsrunde:

Martin: 1) Vi skal være mere synlige på de sociale medier og Alternativets hjemmeside samt lokalaviserne. 2) Vi skal skabe arrangementer i fællesskab med klar rollefordeling (ordstyrer, oplægsholdere og ressourcepersoner skal være på plads). 3) Målsætningerne for mødet skal være meldt klart ud, så ordstyreren har et koncept at følge. 4) Vi skal udgå unødvendige afbrydelser under oplæg, der i øvrigt ikke bør være mere end 20 min (måske kun 10 min vurderede nogen). 5) Markedsføringen skal starte i god tid i henhold til kendte erfaringer. 6) Bedre ressourcestyring, så vi får mest muligt for vores penge. 7) I mødet med de andre politiske partier skal vi være opmærksomme på det magtrum/magtspil, der udspiller sig. Vi skal have særligt fokus på, hvordan vi kan ændre positionerne i henhold til Alternativets værdier.

I næste Popup-café skal vi have nogle konkrete udfordringer, der ligger på bordene til udfyldelse, diskussion og stillingtagen. Væg-PoLA-modellen fordrer mere bemanding, så den ansvarlige kan koncentrere sig om opgaven.

Helle: Helle vurderede, at hun i forbindelse med TTIP-arrangementet havde haft for mange ansvarsopgaver. Det er godt at dele opgaverne, så man kan koncentrere sig om det væsentlige. I forhold til Popup-Caféen oplevede hun, at vi smeltede godt sammen og supplerede hinanden fint: Vi har gjort det godt. Hun vurderede også, at PoLa'en som socialpolitik gik godt, hvor hun fortalte om Alternativets socialpolitiske agenda som oplæg til Svends indlæg.

I diskussionen omkring aktiveringen af flere medlemmer gav hun ligesom Kristian tilkende, at hun gerne vil ringe rundt til medlemmerne, når de melder sig ind.

Fra januar og frem vil hun primært have fokus på Kv17 og politiske aktiviteter.

Kristian: Ros til planlægningen. God spirit i arrangementet. I Caféen var der i nogle perioder så mange mennesker, at man ikke kun nå alle – fint med mere tid til diskussioner (hvilket kalder på mere bemanding). Mødet med folk på gaden er essentielt.

I forhold til økonomi-pola'en blev han glædeligt overrasket over, at Jon kom og tog ansvar for faciliteringen, da Jon ikke havde kontaktet ham inden. Det kom så til at betyde, at han ikke selv fik præsenteret det forberedte, men fik så det privilegium at kunne deltage mere i diskussionen selv.

Dialog-postkortene på bordene skulle kunne vendes om, så dele af partiprogrammet er på bagsiden – en kort fortælling på den ene side og partiprogram på den anden.

Oplevede også, at der var god opbakning til og interesse for Green Friday.

Torsdagstræf: Meget tilfreds – godt med de dybe samtaler.

Merete: Mange kom blot for at få æbleskiver. Hun synes, at vi godt kunne nøjes med færre dage og mere politisk indhold. Vil gerne have flere medlemmer med til arrangementerne. Mere personlig kontakt til medlemmerne og stærkere fokus på at inddrage dem i arbejdet.

Svinepola: Merete laver et samlet notat på baggrund af eget oplæg, Alternativets politik og elementer/udsagn fra referatet. Foreslår at Morten Krohn inviteres til næste møde og fortæller om Alternativets politik. Vi udsætter næste PoLa om landbrug og svineproduktion til torsdag den 9. februar 2017.

Vi diskuterede opsamlingsformen, og hvordan vi skal genere politiske udspil på baggrund af diskussionerne/PoLa'erne. Der var forslag om at få udkrystalliseret nogle politiske mål (statements/manifest), som PoLa'erne kunne have som styrepinde, samt strukturerede opsamlinger fra gang til gang.

Jeppe: Foreslog at vi næste gang fik en anden mere grøn menu i caféen.

OBS: Vi diskuterede på kryds og tværs. Her er indlæggene samlet – og opsamlingen repræsenterer ikke hele diskussionen.

2) Regnskab

Vi har intet hørt fra Landssekretariatet vedrørende vores ansøgning om tilskud til efterårets politiske laboratorier.

Der skal laves et budget for 2017 med afsæt i det nuværende regnskab for 2016. Budgettet skal afspejle vores visioner. Kommunalvalget skal med, og der skal afsættes midler til møder, plakater og foldere. På indtægtssiden skal vi sætte nogle mål for donationer (fx crowdfunding som forudsætning for realisering af specifikke arrangementer).

Vi afventer principbeslutningen i storkredsen med hensyn til fordelingsnøglen for 2017. I bestyrelsen var der enighed om følgende fordelingsprincip: Flest mulige midler ud til lokalkredsene, og undgå ressourcekrævende ansøgningsprocesser til storkredsen. Der var derfor enighed om, at vi peger på følgende modeller i Ullas oplæg (opsamlingen fra sidste storkredsmøde om samme) som de bedste: 2, 7 og 9. Martin orienterer Ulla.

Næste budget opstilles i Google Docs eller Sheets, så alle kan byde ind. Vi skal have et nyt budgetforslag klar i begyndelsen af januar, så vi er klar til de første arrangementer.

Budget og regnskab sendes til storkredsen - hermed peger vi på de økonomiske udfordringer, vi står overfor som engageret lokalforening.

Kristian gennemløber og underskriver kvitteringerne samt godkender regnskabet.

Martin fremsender kvitteringer vedrørende de sidste udgifter fra Popup-Caféen.

3) Re-konstituering

Jeppe Johansen blev valgt som ny næstforperson, da Helle Chelina har valgt at trække sig i forbindelse med hendes opstilling til kommunalvalget i 2017.

4) Årsmøde og opstillingsmøde

Bestyrelsen vedtog at holde et samlet års- og opstillingsmøde torsdag den 2. februar 2017. Martin udsender revideret køreplan i nyhedsbrevet umiddelbart efter mødet. Mulighed for at donere penge til vores aktiviteter/café skrives ind i nyhedsbrevet.

Ind til videre har vi fået 4-6 interesselikendegivelser i forhold til opstilling til Kv17. I nyhedsbrevet opfordrer vi interesserede medlemmer til at melde sig eller kontakte os. Der skal gøres en aktiv indsats for at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer og kandidater til Kv17.

5) Orientering og dialog

1. Der var generelt tilfredshed med halvårsmødet, særligt de mange netværksdialoger og workshopdialoger.
 - a. Jeppe blev akkrediteret facilitator på visionsspillet fra Odsherred.
Bestyrelsen besluttede, at vi på næste møde torsdag den 8. december bruger en time på spillet.
 - b. Flere af os deltog i workshoppen om globalisering og lokalt engagement med fokus på økologiske landsbysamfund: Vurderingen var, at der var nogle gode diskussioner om, hvad der skal ske på det globale og nationale plan, men at vi var mere fokuseret på løsninger, der kan implementeres i den eksisterende boligmasse.
2. Martin havde nogle dialoger om Landsbyudvikling med fokus på, at vi afholder en PoLa på området, så vi får mere fokus på de udfordringer og behov, der gør sig gældende på afstand af Roskildes (købstædernes) mange muligheder.

6) Eventuelt

Vi diskuterede Meretes pjece om svineproduktion, hvor hun har udvalgt ni slides fra hendes PowerPoint i forbindelse med svinepola'en. Det blev foreslået, at hun gav den en tydelig overskrift. Jeppe påtog sig at tilpasse layout. Merete fremsender folderen til kommentering

Miljøprojektet: Vi skal have fokus på formidlingsdimensionen i det nye år.

Der er fællesspisning/folkekøkken hos Alternativet i Kalundborg den 13. december.

Martin udsender den seneste medlemsliste til hele bestyrelsen med henblik på mere opsøgende medlemsaktiviteter.

v/Martin