

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 05. december 2017

Til stede: Martin Geysner, Sussie Thorslund Nøhr, Tirså Breinholt, Kristian Gylling og Torben Pedersen

Afbud: Mads Kramshøj Christensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Siden sidst (10 min):
 - a. Runde – hvordan ser jeg mig selv ift. Alternativet i 2018 og stiller jeg op til bestyrelsen eller andre politiske hverv og opgaver?
 - b. Storkredsmødet
 - c. Råd og nævn
 - d. Det tværgående politiske samarbejde (projekter, møder med de andre partier etc.)
 - e. Andet
4. Årsmøde:
 - a. Forslag til tidsplan (Bilag 1: se nedenfor)
 - b. Forslag til dagsorden (Bilag 2: se nedenfor)
 - c. Fordeling af arbejdsopgaver, hvem (kan skubbes til næste møde i januar):
 - i. Bager?
 - ii. Køber kaffe og te?
 - iii. Koordinerer køkkenet og brygger te og kaffe?
 - iv. Registrerer medlemmerne ved indgangen?
 - v. Pynter op og sørger for musik/sang eller lignende?
 - vi. Hvem laver og udsender 1. og 2. invitation med dagsorden?
 - vii. Laver stemmesedler og udskriver medlemsliste?
 - viii. Laver beretning og PowerPoint?(Normalt forpersonens opgave)
5. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægterne blev revideret på Landsmødet i foråret og ændringer er automatisk trådt i kraft, men skal indføres i vores vedtægter. Herudover skal vi vurdere, om vi ønsker at fremlægge forslag til lokale ændringer fx:
 - a. Formalisering af RAU'ernes medvirken i bestyrelsen:
 - b. Fastlagt rollefordeling:
 - i. Skal vi definere en række klare roller og opgaver i bestyrelsen, som gør det mere overskueligt at melde sig?
 - ii. Skal vi have to forpersoner: En organisatorisk og politisk forperson?
 - iii. Andet?
6. Opfølgning på sidste uges valgkapsevaluering:
 - a. Hvad mangler vi at få samlet op? Hvem brænder inde med hvad?
 - b. Hvad er næste skridt!
7. Kommunikation: Mediestrategi jf. evalueringen i sidste uge.
8. Budget og regnskab (skubbes til næste møde, da Mads ikke er til stede)
 - a. Storkredsens fordelingsnøgle
9. Fastlæggelse af næste møde samt forslag til nye punkter
10. Evt.
 - a. Halvårsmøde i Ringsted
 - b. kort evalueringsrunde

Ved Martin og Sussie

Ad. 1

Dagsorden godkendt

Ad. 2

Referat fra bestyrelsesmøde den 17/11 godkendt

Ad. 3

A: Af de tilstedeværende i bestyrelsen markerede Torben, Kristian, Tirsas og Martin at de regnede med at stille op til bestyrelsesvalget. Sussie vil gerne deltage til enkeltstående arrangementer, men har pga. af studier ikke tid til være med i bestyrelse i foråret. Kristian stiller fortsat op som folketingspolitiker.

Af runden dukkede mange spørgsmål op. Hvad betyder det at være med i Alternativet (det at være Alternativist, som nogle kalder det)? Har nogen patent på, hvad det vil sige?, Hvad er rumlighed? Er vi røde, grønne eller blå (eller Alternative) og hvad betyder det for vores kommunikation? Hvordan arbejder vi med Alternativets værdier lokalpolitisk? Hvad skal bestyrelsen arbejde med? Hvem bestemmer, hvad bestyrelse, kandidater og medlemmer arbejder med i Alternativets navn? Kan vi beskrive bestyrelsesopgaver så specifikt, at man på forhånd ved, hvilke opgaver i bestyrelsen, man stiller op til? m.v.

B: Storkredsen hold forpersonmøde og Storkredsmøde 25.11. Her blev valget perspektiveret og den økonomiske fordelingsnøgle fra sidste fastholdt. Desuden blev der blandt andet diskuteret mæglingshåndtering; bør der findes en procedure, hvor storkredsen ikke indgår som mægler i konflikter lokalt, men måske mægler på tværs af storkredse. Bør landssekretariatet rykkes væk fra København for at få at få et Landssekretariatet, der spejler hele landet og måske placeres i Odense. For nærmere oplysninger, se Storkredsens referat.

C: Vi har fået 9 råd og nævnposter som et led i konstitueringen og som tak og respekt for de stemmer, vi har leveret:

- Klimarådet: Lene Lindkvist Okholm (sammensætningen af rådet bliver først endelig fastlagt i løbet af januar).
- Roskilde Gymnasium: Ursula Engbart Smith
- Handicapidrættens Videnscenter: Tirsas Breinholdt
- Margrethegården: Tirsas Breinholdt
- Hedebo Parkens Kollegium: Torben Pedersen
- Ungdomsboligerne Himmelev Bygade, Ravnholt og Roskilde Hvile: Torben Pedersen (tre bestyrelser, der ønskede den samme ressourceperson)
- Grundlisteudvalget: Kontaktperson Torben Pedersen (Det er aftalt, at Alternativet vil få mulighed for at indstille kandidater til listen)

D: Socialdemokratiet inviterer til videre samarbejde efter valget og ligeledes vil Enhedslisten gerne samarbejde i den kommende valgperiode. Det har været afholdt mange tværpolitiske møder både i valgkampen og efter, der har været med til at bane vejen for et godt samarbejde og de pladser, vi trods valgresultatet, har fået. Konstitueringen er foregået i en god tone med megen respekt mellem partnerne i konstitueringsfællesskabet.

Ad. 4

Vi besluttede at udvide årsmødet med en halv time. Det vil sige, at vi åbner dørene kl. 17.30 og starter kl. 18. Det giver mere tid til indholdsdiskussioner i forbindelse med aktuelle valg. Desuden blev der byttet rundt på et par af punkterne. Se version to nedenfor (bilag 2).

Yderligere ændrede vi det foreslåede mødetidspunkt fra den 8. til den 6. februar. Hvilket også er justeret i tidsplanen i bilag 1.

OBS: Storkredsens bestyrelsen udmelder et møde-årshjul fredag den 15.12, hvor også opstillingsmødet vil være lagt fast.

Mødet sluttede her og vi fortsætter dagsordenen på næste møde den 20.12, kl. 17.45

Ad. 5

Tirsa laver et vedtægtsforslag om RAU'ernes medvirken.

Ad. 6

Ad. 7

Ad. 8

Ad. 9

Den 11. eller 12. Fremover kører vi efter fastlagt mødeplan. Kl. 18.30.

Bilag 1: Forslag til tidsplan for årsmødet tirsdag den 6. februar 2018

1. Seneste onsdag den 25. december udsender vi mødeindkaldelse til årsmødet.
2. Senest onsdag den 8. januar skal forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, være fremsendt til bestyrelsen (senest fire uger før mødet).
3. Senest onsdag den 8. januar skal bestyrelseskandidaterne indsende opstillingsgrundlag til bestyrelsen på roskilde@alternativet.dk (senest fire uger før mødet).
OBS! – det gælder også kandidater fra bestyrelsen, der genopstiller (senest fire uger før mødet).
4. Senest onsdag den 22. januar udsendes den endelige dagsorden og opstillingsgrundlag for bestyrelseskandidaterne til medlemmerne (senest to uger før mødet)
5. Årsmøde: Tirsdag den 6. februar 2018.

Bilag 2: Årsmøde for Alternativet i Roskilde

Tid: tirsdag den 6. februar 2018

Sted: Byens Hus, Rådhusalen kl. 17.30 – 22.00

Kommuneforeningens øverste myndighed er årsmødet og indkaldes med mindst seks ugers varsel. Alle medlemmer kan deltage på årsmødet og alle fysisk fremmødte medlemmer har stemmeret.

Forslag til dagsorden

- 17.30 Døren er åben**
Nyd en god snak over en kop te, kaffe og stykke kage
Mad: Sandwich.
- 18.00 Kort velkomst**
Vi starter præcis
- 18.05 Det formelle:**
1. Valg af dirigent,
2. stemmetællere og
3. referent(er)
- 18.10 Bestyrelsens beretning for 2017**
Perspektiver på valget. Hvad laver en bestyrelse og valget? Nøgterne beskrivelse, samt indikering af konflikter.
Mulighed for spørgsmål og dialog
- 18.50 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse**
Fremsendes som bilag to uger før mødet jf. § 16, stk. 2
- 19.05 Behandling af forslag fra medlemmerne:**
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest fire uger før mødets afholdelse (dvs. onsdag den 10. januar) og skal være stillet af en gruppe på minimum fire medlemmer af Kommuneforeningen § 8, stk. 4 og 5.
- 19.30 Afstemning om forslag til vedtægtsændringer**
Udsendes 14 dage før mødet.
Ændringer i nærværende vedtægter, der ikke er vedtaget på Landsmødet, kan ske på kommuneforeningens årsmøde med 2/3 flertal (§ 18, stk. 2)
- 20.00 Pause**
Kaffe, te og kage
- 20.15 Valg til bestyrelsen**
Hver kandidat har tre minutter til at præsentere sig selv og mål for bestyrelsesarbejdet. Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål.
Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst fem og gerne syv medlemmer, samt op til tre suppleanter.
Hvis du gerne vil være med i bestyrelsen i 2018, så skal du senest fire uger før mødet (dvs. onsdag den 10. januar) indsende et opstillingsgrundlag til bestyrelsen på roskilde@alternativet.dk: Ca. halv side, hvor du beskriver hvem du er, og hvorfor du gerne vil være med i bestyrelsen.
- 20.45 Skriftlig afstemning**
Antal stemmer pr. person er halvdelen af bestyrelsens størrelse plus en
- 20.50 Valg af revisor(er)**

20.55 Præsentation af bestyrelsen

21.00 Indstilling af folketingskandidater og valg til kandidatudvalg

- a) Valg af repræsentant til Kandidatudvalget i Storkredsen. Kandidatudvalget koordinerer kandidat- og opstillingsprocesserne i hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg. Skriftlig afstemning.
- b) Lokalforeningens indstilling af folketingskandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde (jf. § 14, stk. 1.) Hver kandidat præsenterer sig selv og sin politik (3 min) herefter mulighed for spørgsmål inden skriftlig afstemning.
- c) Genvalg af lokalpolitikere samt valg af aspiranter: Alle valgte lokalpolitikere, der ønsker at bevare deres status som kandidater til byrådet samt lokalpolitiker-aspiranter skal genvælges en gang om året. Hver kandidat præsenterer sig selv og sin politik (3 min) herefter vil det være muligt for forsamlingen at give deres anbefaling til specifikke kandidater samt stille uddybende spørgsmål inden skriftlig afstemning.
(Alternativt: På mødet vil vi gerne have en interesetilkendegivelse og indkalder så til et særskilt opstillingsmøde i løbet af det tidlige forår).

21.55 Eventuelt og en sang

Vi glæder os til at se dig!