

Dagsorden og referat for bestyrelsesmødet mandag den 13. juni 2016:

1. Godkendelse af referat og dagsorden (max. 5. min).
2. Fastlæggelse af årshjul for den kommende periode. Oplæg:
 - a. Der afholdes 5 månedlige caféer fra kl. 19-21 på forskellige lokaliteter i Roskilde frem til årsskiftet. Tre af dem indeholder en specifik introduktion for nye medlemmer. På disse café-dage holder vi åbne bestyrelsesmøder inden fra kl. 17-19.
Opgave: Der skal laves smørrebrødsbeskrivelse for caféerne og introaftnerne – hvem gør det?
Ansvar: Hvem er kontaktperson for Danny og hvem er ansvarlig for introindholdet?
 - b. Vi holder fire POLA'er (tre i efteråret), hvor temaerne udgør grundstammen i vort politiske handlingsprogram. Handlingsprogrammet fremlægges på et fællesmøde i november, hvor vi også får de første kandidattilkendegivelser. Forud for hver af disse POLA'er holder vi bestyrelsesmøde kl. 17-19.
Diskussion: Vi skal have fastlagt de politiske temaer og fordelt ansvaret for disse.
Ansvar: Hvem står for de enkelte POLA'er?
 - c. I årshjulet skal vi i bestyrelsen også udforme nye vedtægter:
 - i. Vi skal inden den 31.10.2016 have vedtaget de nye vedtægter. Det vil sige, at vi skal gennemgå de nye minimumsvedtægter fra landsmødet og lav et nyt sæt lokale vedtægter, hvor vi tager stilling til kan-paragrafferne, og får udformet nogle paragraffer, der fastlægger koordineringen mellem de politisk valgte kandidater, bestyrelsen og kommende faggrupper.
 - ii. Bestyrelsesmedlemmerne fra lokalforeningerne inviteres til webinars, hvor man online kan få hjælp til at implementere de nye vedtægter: Torsdag den 16.6 kl. 15-16:30 og onsdag den 22.6 – kl. 20:30-21:30
 - iii. Forslag til ny generalforsamling: Tirsdag den 18. august. Her vælger vi også nye kandidater til ledige poster og suppleanter. OBS: Kommende Kv-kandidater kan ikke være forperson, næstforperson eller kasserer efter 01.01.2017.
 - d. Den 26.06.16 er der møde i Århus omkring fordelingen af de 500.000. Derfor skal vi i Roskilde overveje vores behov for ressourcer jf. fx de ovenfor nævnte aktiviteter og til kampagnegruppen – dvs. en fordelingsnøgle og en aktivitetsudmelding. Hver kreds stiller vist med fem personer, så det er jo oplagt vi er repræsenteret. Merete er det noget for dig?
Tilmeldingsfrist 21. juni via Lea.
 - e. Kampagnegruppen: Vi skal nok lave et hurtigt rammesættende møde, hvor vi inviterer bredt – særligt blandt RAU'erne.
3. Oplæg om medlemsinddragelse – diskussion (punktet er stærkt relateret til punkt 2)
4. Siden sidst (max 5 min til hver – korte indlæg).
 - a. Merkurbank
 - b. Velfærd og fattigdom
 - c. Forpersonsområdet i storkredsen
 - d. Andet (fx TTIP)
5. Forslag til punkter på næste møde.
6. Eventuelt samt kort evalueringsrunde

Ad. 1:

Dagsorden og referat godkendt

Ad. 2:

Vi besluttede, at der inden den årlige generalforsamling ultimo januar 2017 afholdes fire hele temadage med det formål at få opbygget en fælles lokalpolitisk handlingsplan. Temadagene holdes på lørdage og opbygges som en treleddet størrelse:

- 1) Oplæg og introduktion fra forskere og praktikere inden for det givne område (fx 2 timer),
- 2) Et lokalpolitisk laboratorium (fx 4 timer) og
- 3) En konkretiseringsseance, hvor forslag prioriteres, systematiseres og beskrives (2 timer).

Temadagene krydres med godt fællesskab. Hver temadag skulle gerne resultere i en arbejdsgruppe, der har lyst til at gå videre med de konkretiserede idéer til lokalpolitiske målsætninger og indsatser.

Temadage afholdes som heldagsarrangementer på lørdage. Øvrige møde (herunder café-møderne) lægges fast på tirsdage eller torsdage.

Vi blev enige om følgende datoer:

- Første kampagnegruppemøde holdes tirsdag den 16. august (Helle og Danny danner et overblik over mulige ressourcepersoner)
- Den ekstraordinære generalforsamling blev fastsat til tirsdag den 23. august

Martin fremlægger et udkast et nyt årshjul på næste møde.

Der blev foreslået følgende mulige temaer, der kan danne grundlag for udformningen af en lokalpolitisk handlingsplan:

- Velfærd og samskabelse
- Miljø – kildesortering og affaldshåndtering
- Bæredygtigt erhvervsnetværk
- Kollektiv trafik
- Integration – udnytte ressourcerne fra flygtninge og indvandrere
- Landbrugspolitikken – input til dem på Christiansborg, der arbejder med samme. Koble sig på de store nationale politiske tiltag, for at sikre gennemslagskraft.
- Gode fællesskaber
- Kultur og kreativitet
- Iværksætteri (kontra beskæftigelsesindsatsen)
- Ungdom og identitetsskabelse
- Hvordan kan vi understøtte handelsstanden og erhvervsvirksomhederne i forhold til udviklingen af en grøn og bæredygtig erhvervsudvikling?
- Boligpolitik og boformer
- Bæredygtighed
- Sundhedspolitik
- Erhverv kontra beskæftigelse – kan supplere hinanden

Valg af temaer blev skubbet til næste møde. For at undgå topstyring og involvere medlemmerne mest muligt blev det foreslået, at vi blot fastlægger de to første temaer, og lader de to sidste stå åbne og først fylder indhold på i efteråret, efterhånden som medlemmerne bliver engageret, og vi kan spore interessen.

T-shirt med logo til møderne var også på banen.

Ad. 3:

Jf. Lones oplæg tog vi en runde om, hvad forstår vi ved det gode møde.

Der blev blandt andet fokuseret på:

- Indflydelse. Alle skal kunne bidrage. Man skal kunne mærke tilstedeværelse. Der skal være noget at fortælle om. Pauser – gruppediskussioner plus fem min. Pause.
- Levende debat.
- Hvordan får man den gode stemning? Sang. Benytte de æstetiske udtryksformer.
- Debat om den politiske kultur.
- Fokus på at lytte og tale.
- Café-arrangementer
- Spontant opståede grupper
- Debat-fora på hjemmesiden.

Vi blev enige om at udsende et velkomstbrev til alle nye medlemmer med både det generelle og det lokale. Lone laver et udkast medlemsbrevet.

Ad. 4:

Vi afventer godkendelse fra Merkurbank. Øvrige underpunkter blev skubbet til næste møde.

Ad. 5:

1. Vedtægter
2. Generalforsamling – indkaldelse og tilrettelæggelse
3. Temaer – herunder ansvarsfordeling
4. Årshjul
5. Siden sidst (max 5 min til hver – korte indlæg):
 - a. Velfærd og fattigdom
 - b. Forpersonsmødet i storkredsen
 - c. Mødet i Århus den 26. juni
 - d. Andet (fx TTIP)
6. Forslag til punkter på næste møde
7. Eventuelt samt kort evalueringsrunde

Ad. 5:

Der var forslag om, at vi strammer møderne yderligere op og afsætter en specifik tid til de enkelte punkter.

V/Martin