

Dagsorden-Bestyrelsesmøde(åbent)
Alternativet i Nordsjælland d. 10/1 2017 kl. 18.00-21.30
Sted: Frederiksborg byskole Calsbergvej 13, 3400 Hillerød

1. **Valg af dirigent: Margrethe**

2. **Valg af referent: Frederik**

3. **Kort præsentation af alle tilstedeværende - 10 min - 19 tilstedeværende**

4. **Godkendelse af dagsorden:** Godkendt

5. **Godkendelse af referat fra 1/11:** Er blevet godkendt pr mail

6. **Samtale om stort og småt med Maj Baltzarsen(Forkvinde i HB) (60 minutter)**

Maj og den resterende del af HB tager rundt i alle storkredsforeninger landet rundt for at møde os og tale med os om hvad der rør sig. Maj kommer med et kort oplæg hvorefter ordet er frit.

NB. Maj deltager ikke, Erik (kasserer i HB) deltager i stedet.

Eriks' beretning:

- **Personer i HB var meget forskellige, hvilket gav udfordringer ved opstart af HB.**
- **Forretningsorden gav udfordringer mht. valg er forperson.**
- **HB har været lammet grundet uro eksternt og internt.**
- **Efter evaluering af processer og "ny lærdom" fungerer HB nu bedre.**

Pause(10 min)

7. **Regnskab 2016 og Budget for storkredsen 2017(45 min)**

Per fremlægger 2016 regnskab og vi diskuterer herefter forslag til budget for 2017. Der foreligger to forslag. Et udarbejdet af Erik Mogensen fgra Egedal og et andet forslag udarbejdet af Per og Margrethe. Se bilag:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oCwMsAHNCqXgpItpSaJ8hNIUFZEhhZyuJYYLP-3vwxA/edit#gid=920117539>

Vi skal derudover beslutte hvordan principperne for fordeling af midler til kommuneforeninger skal være:

Mulige principper er:

1. Der reserveres en pulje til alle kommune foreninger og storkreds. En del af puljen fordeles som et grundbeløb ligeligt mellem alle foreninger og storkreds. Resten fordeles efter ansøgninger til Storkredsbestyrelsen efter nærmere aftalte kriterier: geografi, arten af aktivitet, antal medlemmer % - kriterierne afgøres senere.

2. Storkredsen har et grundbeløb til aktiviteter på storkreds niveau. Det resterende beløb fordeles ligeligt mellem alle kommuneforeninger.

3. Storkredsen har et grundbeløb til aktiviteter på storkredsniveau. Øvrige midler fordeles efter antal medlemmer i de pågældende kommune foreninger.

Andet?

Afhængig af hvor langt vi når på mødet, vil vi tage en beslutning, så vi alle hurtigst muligt kender det økonomiske råderum for det kommende år.

Beslutning:

Der afsættes 110.000kr til lokalforeningerne, dvs. 10.000 til hver lokalforening. Bestyrelsen vil efterfølgende justerer budgettet, så det stemmer overens med de nye afsatte penge. I tilfælde af at der ikke findes kandidater til byrådet, afleveres de resterende penge tilbage til storkredsen.

8. Status på aktiviteter i kredsen- kredsbestyrelsesmedlemmer og deltagere fra kommuneforeninger (70 min).

Deltagerne fra kommuneforeninger: status på arbejdet i kommuneforeningerne-KV 17 mm

Kredsbestyrelsen:

Kim: Sundhedsudvalg/regionsvalg, Roll-ups til kommuneforeninger

Jeppe: Opstart af Frederikssund kommuneforening

Per: Status på Hillerød kommuneforening

Eva: POFO, status fra Helsingør kommuneforening

MH: FV-kandidater, storkredsens aktivitetsteam(SKAT), Overblik over organisationen i NS, Ny hjemmeside-hvem vil udover Frederik være ansvarlig? Månedlige skypemøde med HB/LS

Frederik: Status fra Rudersdal, kampagne-team

Christa: KV17

9. Hvordan har det været at deltage i dag? (Har vi overholdt vores bestræbelser på at leve op til debatdogmerne, overholdt tiden mm

10. Næste møde og opsummering på opgaver og vigtigste beslutninger