**Referat af lukket bestyrelsesmøde i Nordsjællands Storkreds**

**Dato: 10. januar 2018 kl. 17.30**

**Sted: Hos Per Hauge, Carlsbergvej 3, 3400 Hillerød**

|  |
| --- |
| 1. **Velkommen** |
| 1. **Valg af ordstyrer og referent**   Referent: Katarina |
| 1. **Godkendelse af dagsorden**   Rudersdal har henvendt sig omkring fordeling af midler til lokalafdelingerne.  **Ekstra punkt: økonomi på landsplan for lokalforeningerne**  600 kr./medlem til hver kommuneforening pr. år er den vedtagne fordeling. Betyder for Nordsjælland, at vi får 53.000 kr./år (som er mindre end tidligere år).  Der er afsat midler til Regionen (28.000 kr. i Nordsjælland) – de er øremærket de to repræsentanter i Regionsrådet (til konsulenter, sekretariatsbistand m.m.) Dem skal vi ikke regne med at få del i. Omkring 200.000 kr. i alt til Region H.  Vi tager emnet op igen på det kommende bestyrelsesmøde. Per deltager i onlinemøde i aften og prøver at skabe et overblik til næste gang. |
| 1. **Referat fra sidste møde**: Er godkendt via mail (se alle referater på hjemmeside): <https://nordsjaelland.alternativet.dk/om-os/referater> |
| 1. **Nyt fra lokalforeningerne**  * Allerød – ikke til stede * Hørsholm – ikke til stede * Fredensborg – ikke til stede * Egedal: Plan om halvårs politikudviklingsprogrammer. Bestyrelsen har lavet et politikudviklingshjul. * Frederikssund – ikke til stede * Furesø: Julefrokost hvor alle er velkomne – FN’s verdensmål og klima, der holdes møde med politikere. Partihopper fra Soc. Dem har meldt sig på banen. Tre udvalgsposter er det blevet til – grundlisteudvalget, fredningsnævnet (stedfortræder) og et boligselskab. * Gribskov – ikke til stede * Halsnæs – ikke til stede * Helsingør: Nytårskur med visioner for det kommende år * Hillerød: åbent bestyrelsesmøde med evaluering af valgkamp. Der blev bl.a. evalueret på holdninger til valgforbund og håndteringen af forhandlinger med de andre partier. Vil være aktiv omkring udvalgene. Flere forskellige tiltag for at gøre Hillerød grønnere, bl.a. i samarbejde med Center for Mindful Living. * Rudersdal: Åbent medlemsmøde om Grøn Omstilling med deltagelse af Christian Poll den 30. januar i Birkerød (Find på events på AlleOS: <https://alleos.alternativet.dk/events/view/2041> ).   Margrethe meddelte desuden, at hun grundet mange arbejdsopgaver på jobbet trækker sig fra alle organisatoriske poster i Å. Rudersdal finder en ny repræsentant til kredsen. STOR TAK til Margrethe for en uvurderlig indsats og vi håber at se dig igen i de aktive kredse!  *Vedr. Margrethes organisatoriske poster:*  Der skal findes en ny til det koordinerende samarbejdsudvalg i Region H. Udvalget er stadig i opstartsfasen og der arbejdes med at formalisere det som en forening – næste møde er den 18/1 i Aabenraa mhp. vedtægter og indkaldelse af generalforsamling. Katarina deltager i mødet. Etableringen af en forening er en forudsætning for at kunne søge partistøttemidler for Region Hovedstaden. Der var en kort drøftelse af mulighederne for at organisere sig anderledes (fx via en storkreds eller Sundhedsudvalget).  Margrethe orienterede desuden vedr. opstillingsmøder til Folketingsvalg, ombudsråd og konfliktmæglingsråd: mangler tilbagemelding fra Egedal, Frederikssund, Furesø, Halsnæs.  Der afholdes møde den 16/1 om planlægning af opstillingsmødet inden udgangen af marts. Der skal være styr på indkaldelse og indhentning af opstillingsgrundlag m.m.  (NB: POFO medlemmer i Nordsjælland sidder indtil næste opstillingsmøde i marts, da de først er valgt i september 2017 og skal derfor *ikke* vælges i denne omgang).  Der skal være en fra hver kommune og 3 fra kredsbestyrelsen. Margrethe laver dagsorden med udgangspunkt i sidste års møde. Lokale er booket på Byskolen. Christopher går ind i arbejdet for kredsen men kan ikke deltage i mødet den 16/1. Per deltager. |
| 1. **Nyt fra forpersonskabet**   Orientering omkring konflikter og håndtering: kort orientering om at vedtægtsudvalget har været i aktion og har præciseret, at der skal være gennemført mæglingsforsøg, inden et eksklusionsvarsel kan udsendes.  Tilbagemelding fra storkredsmøde om Europaparlamentsvalget (EPV):  Det ser ud til, at HB beslutter at der skal vælges spidskandidat på et ekstraordinært landsmøde i november (og ikke på maj-mødet) for at give bedre tid til en velforberedt valgkamp. Christopher vil gå ind som kredsens EPV19- tovholder.  Bestyrelsesmandat – Hvordan gør vi det bedre og klogere?  Vi tager emnet op ved næste møde. |
| 1. **Økonomi**   Udsat |
| 1. **Storkredsens fremtidige rolle i Nordsjælland-hvad giver mening?** Blandt andet: Aktivisme: det mener vi skal udgå fra lokalforeningerne og vores rolle er at bistå dette. Der kan være emner som skal tages op på tværs.  FV, RV og KV Fælles Arrangementer- evt. større samarbejde med Kbh og omegnen? Samarbejde med ungenetværket  Nyhedsbreve-kommunikation med medlemmer Økonomi   Der er mange SKAL-poster som vi ikke kan slippe udenom. Vi tager emnet op på næste møde. |
| 1. **Fordeling af arbejdsopgaver:**   Bestyrelsesmøder - dagsorden og indkaldelse: Christopher/Katarina Referat: Skrivning, godkendelse-uploade/arkivere på hjemmesiden: Katarina/Christopher  https://nordsjaelland.alternativet.dk/ Lokalebooking: Per Cirkelmøder med LS-HB (Skype):  Stormøder - indkaldelse, kommunikation og registrering:  EPV19 tovholder: Christopher Kandidatudvalg repræsentanter: status på udpegning i lokalforeningerne? Varetagelse af besvarelser mm på Nordsjællands E mail: nordsjaelland@alternativet.dk: Katarina/Christopher Sparring og konflikthåndtering ”level 1” med bestyrelser og andre i storkredsen:  Regnskab og budget(Ind-udbetalinger samt håndtering af bilag): Per Storkreds arrangementer - nøglepersoner vedr. det praktiske:  PR materiale og service - overblik og justits med opbevaring, udlån mm:  Hjemmesiden - ansvar for oprettelse og drift: Christopher Facebookgruppe-Nordsjælland - Administratorer: Christopher/Katarina Vedtægtsansvarlig, opdatering-godkendelse mm:  Repræsentanter i samarbejdsudvalget RegionH:  Resterende opgaver tages op ved næste møde. |
| 1. **Kalender:** [**https://alleos.alternativet.dk/events**](https://alleos.alternativet.dk/events)   Åbent bestyrelsesmøde 8. februar  Halvårsmøde 20. januar Landsmøde 5.-6. maj |
| 1. **Evt.** |
| 1. **Hvordan har det været at deltage i dag? (Har vi overholdt levet op til debatdogmerne, overholdt tiden mm)** Vi skyndte os af sted til Arrangement om borgerløn ☺ |
| 1. **Næste møde samt opsummering af punkter til næste dagsorden.** Se ovenfor. |