

referat, bestyrelsesmøde den 17. januar 2012 kl. 19, **partilokalet:**

- 1) endelig fastlæggelse af **dagsorden**
- 2) **referatet** fra sidste møde (*bilag 1*)
 - a) hvad er sket med de enkelte beslutninger?
- 3) 1. maj - status (Lise)
- 3a) folkemødet - status (Lise)
- 3b) Margrete Aukens besøg på Bornholm fredag den 10. februar
- 4) kontaktrådsmøde & kommunalpolitisk landsmøde (4.-5. februar i Vingstedcentret, Vejle)
 - a: kontaktrådsmøde: Einar født dbltmedlem
 - b: kommunalpolitisk landsmøde: vi har tre pladser
- tilmeldingsfrist den 20. januar

jvf. mail fra Einar den 22. december
- 5) generalforsamling

skal datoen flyttes en uge - dvs. til den 21. februar?
 hvor skal den holdes?

 - i: annoncering? (Lars)
 - ii: dirigent?
 - iii: referent?
 - iv: beretninger:
 - a: bestyrelsens beretning (Einar)
 - b: regnskabet (Mogens)
 - b1: budget
 - b2: fastsættelse af kontingent
 - c: beretning fra kommunalbestyrelsen (Leif)
 - d: beretning fra regionsrådet (Birgitte)
 - e: beretning fra landsledelsen (POS)
 - f: beretning fra SF Region Hovedstaden (Lars)
 - v: udtalelser:
 - a: lokalpolitisk (Leif)
 - b: landspolitisk (POS)
 - vi: valg:

på valg er:
 formanden
 Lars
 Michael
 suppleanterne: Per Oluf & Per Carlo
 medlem af bestyrelse for SF Region Hovedstaden (medlemsmødet)
 revisor: Søren
 revisorsuppleant: Anne-Lise Westh
 3 landsmødedeltagere (13.-15. april, Kolding)
 pt 116 medlemmer; opgørelsen pr. 1. marts gælder
 - vii: forslag til vedtægtsændring: (Lars)

§ 3 Landsmødet
 stk. 1 Senest på medlemsmødet i januar vælges landsmødedeltagere og gæster. Den ordinære generalforsamling er i denne sammenhæng at betragte som et medlemsmøde.
 ændres til:
§ 3 Landsmødet
 stk. 1 Senest på den ordinære generalforsamlingen vælges landsmødedeltagere og gæster.
- 6) **resten**
 - ad 2: referatet godkendt uden bemærkninger
 - ad 2a: de nye vedtægter for SF Region Hovedstaden er udtryk for et kompromis hvor vores indvendinger stort set blev fulgt
 - ad 3: arbejdet skrider frem; vi støtter Leifs forslag til parole
 - ad 3a: også i god gænge; næste møde i planlægningsgruppen den 26. januar; SF ønsker et telt på 4 x 6 meter, og vi går efter et strammere program end i fjor, fx i form af parlamentarikere til stede i teltet hele tiden
 - ad 3b: Mogens henter i lufthavnen og kører også fra BHES til frokost. Herefter overtager Einar evt. transporten. Vi finder et fyraftensmøde kl. 16 umuligt at gennemføre og foreslår i stedet et besøg på Østkraft: her skal Margrete informeres om muligheder for fibernet, diverse puljetilskud og smart energi. Hendes dag på øen afsluttes med et møde med bestyrelsen enten på Fredensborg eller i lufthavnen.
Lars skriver til Kira, Pia & Margrete med cc bestyrelse & folkevalgte

- ad 4: kontaktrådsmøde: Einar overvejer at deltage
kommunalpolitisk landsmøde: Dorthe interesseret; Ole & Leif tilspørges om interesseret
(Lars skriver)
- ad 5: **generalforsamlingen flyttes ikke: forslaget skyldtes en misforståelse**
sted: på Hotel Østerlars
annoncering: Lars sender udkast til Einar; bringes i Rytterknægten og Bornholms Tidende;
der skal lokkes med kaffe, te, øl, vand, madder
dirigent: Lise spørger Mogens Kofod
referent: Lise
beretninger:
bestyrelsen: Einar sender udkast til Lars
kommunalbestyrelsen: Lars kontakter Leif
regionsrådet: Lars kontakter Birgitte
landsledelsen: Lars kontakter POS
SF i Region Hovedst.: Lars kontakter sig selv
politiske udtalelser:
lokalpolitisk: Lars kontakter Leif
landspolitisk: Lars kontakter POS
valg:
formandsposten: Einar genopstiller ikke, Lars opstiller
bestyrelsen: Michael genopstiller ikke, Einar, Dorthe
og (evt.) Birgit opstiller
suppleanter: Lars kontakter Per Carlo og Per Oluf
for at høre om de genopstiller
bestyrelsen i SF Region Hovedstaden: Lars genopstiller
revisor: Søren ønsker ikke at fortsætte; Dorthe
spørger Dorthe på Aabo
revisorsuppleant: vi foreslår Birgitte Carstensen (Einar
benytter et gunstigt øjeblik til at spørge)
på medlemsmødet umiddelbart efter generalforamlingen:
3 deltagere til landsmøde 13.-15.4., Kolding: Lars, Ole, ? - plus evt. gæst(er)
forslag til vedtægtsændring:
bestyrelsen indstiller flg. nye ordlyd for **§3 landsmødet**, stk 1: *Senest på medlemsmødet
på den ordinære generalforsamling vælges landsmødedeltagere og gæster.*

Lars
ref.