

referat, bestyrelsesmøde den 16. december 2012 kl. 16-16.45, ~~Plantagevej 28, Østermarie:~~

7. januar 2013 kl. 19, Lindetsvej 4, Østermarie:

dagsorden:

- 1) endelig fastlæggelse af dagsorden
- 2) godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde (30. oktober)
- 3) datoer for de næste valgprogrammøder
- 4) dato for Pelle Voigt mv-aftenen
- 5) dato for det næste bestyrelsesmøde (det sidste inden generalforsamlingen 19. februar, som skal indkaldes med en måneds varsel; breve til medlemmer uden brugbar mailadresse?; annoncering?)
- 6) generalforsamlingen og medlemsmødet (opstilling til kom.best. & Folketinget) 19. februar
- 7) januar(?)mødet: hvad er natur? - dato og indhold
- 8) valgkamp 2013 - hvad blev der af den mail-korrespondence?
- 9) folkemødet
- 10) resten

referat:

uden for dagsorden:

datoer for bestyrelsesmøder og dagsordener skal sendes ud til medlemmerne

ad 2: godkendt

ad 3: mandag 4. februar kl. 19 i Storegade

her skal vi danne redaktionsgruppe og fokuspunktgrupper, som skal have de indledende drøftelser på mødet og planlægge deres arbejde frem til den **22. marts**: grupperne skal have afleveret deres oplæg til redaktionsgruppen senest denne dag. Redaktionsgruppen skriver her efter et samlet forslag sammen og laver udkast til pixie-udgaven. Alt sendes ud til medlemmerne i god tid inden **store skrive dag lørdag den 4. maj**. **NB: skal ændres pga landsmøde** ved indkaldelsen til mødet den 4. februar (Lars) skal medlemmerne opfordres til at deltage i grupperne - også selvom de er forhindret i at deltage den 4. februar

ad 4: uge 17.

Birgit kontakter teatret & derefter Pelle. Lars får besked når datoen ligger fast & kontakter derefter Enhedslisten

ad 5: mandag 4. februar kl. 18 i Storegade

Lise laver liste over medlemmer uden mail & kontakter dem; annoncen fra i fjor blev ændret - Lars sørger for indrykning & indkaldelse senest den 18. januar; den vedtægtændring som generalforsamlingen 2012 vedtog, skal skrives ind i vedtægterne

ad 6: bestyrelsen foreslår Birgitte KP som dirigent & Lise som referent; stemmetællere findes på mødet;

på valg er Lise og Mogens - begge villige til genvalg; Mogens kontakter revisor(suppleant) for revision af regnskabet

bestyrelsessuppleanter & revisor(suppleanter) findes senest på mødet

Lars indkalder beretninger (Leif, POS, Birgitte, Lars) og forslag til politiske udtalelser (Leif & POS)

valg af kandidater til kommunalbestyrelsen (generalforsamlingen):

bestyrelsen vil foreslå prioriteret, sideordnet opstilling med spidskandidat:

spidskandidaten vælges på generalforsamlingen; derefter fastlægger generalforsamlingen rækkefølgen for de øvrige kandidater

i indkaldelsen til generalforsamlingen (Lars) skal der også indkaldes forslag til kandidater, som skal være bestyrelsen i hænde senest den 2. februar for at blive behandlet på bestyrelsesmødet den 4. februar

valg af folketingskandidater (storkredsmedlemsmødet):

bestyrelsen vil foreslå sideordnet opstilling med nominering:

storkredsmedlemsmødet vælger den nominerede (spidskandidaten) i hver af de to kredse på Bornholm; øvrige kandidater i kredsen opstilles alfabetisk (proceduren er godkendt af Jens Andersen, SF Christiansborg)

i indkaldelsen til generalforsamlingen (Lars) skal der også indkaldes forslag til kandidater, som skal være bestyrelsen i hænde senest den 2. februar for at blive behandlet på bestyrelsesmødet den 4. februar

valg af medlem af bestyrelsen i SF Region Hovedstaden (storkredsmedlemsmødet):

Lars er villig til genvalg

valg af delegerede og gæster til landsmødet (generalforsamlingen):

finder sted 4. & 5. maj på Frederiksberg

forslag fra referenten: interesserede skal give besked senest den 2. februar

- ad 7: udsat
- ad 8: udsat
- ad 9: Lars meddeler SF Region Hovedstaden at vi er interesseret i hjælp til bemanning af teltet, som stilles til rådighed for SF Reg.H. for arrangement(er); vi foreslår SF Reg.H. at de indgår i en planlægningsgruppe med os og SF Chr.borg. Vi stiller med Lise og Lars.
- ad 10: 17. januar holdes næste forberedelsesmøde for 1. maj (Lise)

kh -
Lars