## #46 HB-møde d. 25.11.2023 kl. 10:00-13:30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt. | Tid | Emne | Referat |
| 1 | 5 min  (10.00) | Velkommen ved Trine  Valg af referent | Referent: Mark Desholm (sekretariatschef)  Mødeleder: Trine Aslaug Hansen (Hovedbestyrelsens forperson)  Deltagere: Nicklas Hakmann, Carsten Borup, Kristian Johnsen, Nilas Bay-Foged, Jesper Callesen, Dan Lundstedt, Torben Petersen Nicolaisen,, Clara Wolf, Lars Holstein, Anne-Marie Hemmeth, Carsten Roed, Marius Enzo Drouin Mortensen. Ole Michael Dupont Kofod, Simon Riget  Afbud:  Fraværende:  Mulige faste mødedeltagere: Mark Desholm (sekr.), Nicklas Hakmann, Carsten Borup, Kristian Johnsen, Nilas Bay-Foged, Jesper Callesen, Dan Lundstedt, Torben Petersen Nicolaisen, Trine Aslaug Hansen, Clara Wolf, Lars Holstein, Anne-Marie Hemmeth, Carsten Roed, Marius Enzo Drouin Mortensen. Ole Michael Dupont Kofod, Simon Riget |
| 2 | 30 min  (10.05) | Dialog med Daglig Politisk Ledelse ved Helene.   * Info medarbejdersituationen * Sidste nyt Torsten | Dialog  Helene fortalte lidt om, hvad der er sket den sidste måned på Borgen.  Generel status på folketingsgruppen - ugerne spiser hinanden og der er en god stemning. Gode små resultater. Gruppen er ved at udarbejde et lille papir om de parlamentariske mål og prioriteringer - dette præsenteres for HB til seminaret i februar.  Nikoline har virkelig givet den gas med så mange forhandlinger og doorsteps og TV-interviews - alle er så imponeret. Forhåbentlig bliver hun folketingsmedlem igen i fremtiden.  Gaza- og Israel-konflikten fylder meget i gruppen og på Borgen.  Der blev spurgt ind til klimaforhandlingerne: Der kører 2025-forhandlinger på klimaområdet og dem blev vi alligevel inviteret med ind i efter at Franciska blev ordfører på området. Forhandlingerne er selvfølgelig fortrolige.  Konflikten i Gaza - hvad er Å’s position her: Vi arbejder for en varig våbenhvile sammen med Ø og SF. Der kommer et Borgerforslag op nu, hvis initiativtagere folketingsgruppen også er i kontakt med. Der er nogle INSTA-videoer der er gået viralt. Men vildt at S så ubetinget vælger side. Sascha vælger at lægge mange kræfter i det.  Laver vi noget parlamentarisk med andre partier: Franciska har en god dialog med R, SF og Ø - de samarbejder, der hvor det giver mening. Der laves også små udspil om beslutningsforslag etc. også med LA.  Der kommer en del interviews omkring vores fødselsdag her fra i dag og frem til tirsdag.  Sascha snakker med både eksperter, de andre partier og medarbejdere omkring vores holdning til Gaza-konflikten.  Der var lidt en snak om, hvordan aktuelle sager kan tages op i forhold til POFO og medlemmerne.    Mark fortalte om situationen i sekretariatet - fortroligt. |
| 3 | 15 min  (10.35) | Kommentarer til skriftlige HB-punkter:   * Samværsrapport * Valgforbundsaftale * Budget 2024 - idéer fra storkredsene * HB-udvalgenes kommissorier   Se her: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dmAb3NkxIJIGLdj4kUEVY1JW7xzICP-s> | Mulighed for kommentering:  Vedr. Inklusionsudvalget: Hvordan ser Dialogrådets eget kommissorium ud? Det skiftede jo navn fra Konfliktråd til Dialogråd.  Tænker teksten i udvalgets kommissorium er meget fokuseret på den destruktive konflikt. (JC).  Samvær: Er tanken at det er Mark og Trine der skal fortsætte som kontaktpersoner eller at vi skal finde nogen der ikke har en fremtrædende position i partiet? (JC). Trine fortalte at det har fungeret godt indtil nu. Trine har en fornemmelse om, at medarbejderne har stor tillid til Mark og naturligt kommer til ham.  Måske skal der en ekstra og mere neutral person ind som kontaktperson.  Vigtigt at åbne magtrummene op. |
| 4 | 15 min  (10.50) | EP-valgkampsbudget/plan fra valgstyregruppen kommenteres/godkendes af HB v/Mark | Orientering og godkendelse  v/ Mark  Der er også storkredse, der påtænker at støtte deres egne kandidater ud over dette fælles-budget.  Der var også glæde over vores egen mobilisering indtil nu i forbindelses med EP-valget.  Budgettet blev godkendt. For: 8, Imod: 0 Blank: 1 |
| 5 | 30 min  (11.05) | 2. omgang budget 2024-snak v/ Mark   * Bilag 02a (Udkast til Budget 2024) * Bilag 02b (Udkast til udviklingsstrategi) * Bilag 02bc Grafisk oversigt over Alternativets IT-platforme | OBS: HB-medlemmerne har forberedt sig før mødet ang., hvad der skal prioriteres.  Debat + foreløbig beslutning  v/ Mark  Mark har lavet et forslag, der sigter mod at afsætte 20% af budgettet til egenkapital og derudover noget til valgkampspuljen. Han foreslår ligeledes af budgettet for 2024 og de uforbrugte midler for 2023 holdes adskilte, og at der i stedet laves en plan for, hvordan HB ønsker at anvende de uforbrugte midler fra 2023, når vi er sikre på beløbets størrelse.  Der var opbakning til at vintergruppemødet droppes til fordel for en styrkelse af sommergruppemødet og det årlige HB-seminar, hvor FT-gruppen så kan deltage fremadrettet.  Der mangler at blive afsat penge til skolevalg, som afholdes i 2024.  Pt. er der afsat 300.000 kr til udvikling af AlleOs. It-gruppen vurderer dog kun at kunne nå at bruge 100.000 i år, hvilket frigiver 200.000.  De 100.000, der er afsat til en fest i januar, er der enighed om at droppe til fordel for en nedskrivning af det budgetterede overforbrug.  Der er ikke afsat penge til ÅU i dette års budget, da ÅU ikke har nået at bruge de overførte penge fra LF fra 2023. HB afventer et samlet opstillet budget fra ÅU, hvor både midlerne fra Å og ÅU´s egne midler fremgår.  Det bifaldes at storkredse, aktivisme, Å-stedet og Naturmødet understøttes. Og det pointeres, at det vigtige, når vi skal prioritere i budgettet, er at holde mobilisering og det at skabe liv i organisationen for øje.  Der kom forslag om at prioritere et lille kontor i Aarhus til forpersonen , møder og ÅU. Alternativt i valgkampsperioden, samt at Dialogrådet får en pulje til at uddanne sig.  Folkemødet kan omvendt godt nedskaleres og suppleres med egenbetaling.  HB er ikke helt enige om, hvordan IT-udviklingen skal foregå. Følgende problematiseres:   * at de som har udviklet AlleOs og hjemmesiden er de samme som skal vurdere, hvordan disse skal videreudvikles. * at den rette it-strategi mangler * at et gammelt it-system indebærer en væsentlig sikkerhedsrisiko * at en opgradering kræver flere midler * at det kan være svært at få medlemmerne til at bruge systemet.   Det fremføres omvendt:   * at der har været en proces af et nedsat IT-udvalg (hvor udviklerne har deltaget) og at der er en vis fornemmelse for behovet hos medlemmerne. * at AlleOs er unikt og skabt på baggrund af Å´s værdier. * at det er problematisk at trække processen yderligere, da vi har brug for en opgradering nu. * at man kan komme med et budget for et andet system, der kan mere end det vi har nu, hvis man ønsker, at vi skifter til noget andet.   Det foreslås at der fra HB´s side stilles krav om at gennemføre en brugerundersøgelse som baggrund for de valg, der træffes fremadrettet ang. it-udviklingstiltag.  I herværende budget er der budgetteret med et overforbrug på 650.000, når de afsatte It-midler fratages. En mindre del af HB mener, der der kun skal afsættes det nødtørftige til egenkapital, mens et flertal mener det er vigtigt at afsætte de 20%. Det vurderes at 650.000 er for meget at budgettere med som overforbrug. Mark skal kigge på tallene igen for at prøve at ramme et overforbrug på niveau med budgettet for 2023 (-325.000 kr).  Mark laver et revideret udkast som forelægge DOL og HB |
| 6 | 10 min  (11.35) | Fordelingsnøgle for de 120.000 kr til storkredsene v/ Mark | OBS: HB-medlemmerne har forberedt sig før mødet ang., hvordan pengene bør prioriteres.  Debat og beslutning  Mark foreslog at de 120.000kr deles med ti og sendes ud til storkredsene.  Det blev vedtaget.  v/ Mark |
| 7 | 10 min  (11.45) | Evt. kontingentforøgelse på som emne til det ordinære landsmøde? v/ Mark   * bilag 03 | Debat  Genialt at holde den laveste sats på 20kr. Man kan også spørge om 20kr-medlemmerne også kunne gå lidt med op på et større månedligt beløb.  Måske lave flere nye satser.  Vi skal også satse på at få flere medlemmer.  Mark arbejder videre med ideerne! Nu drøftelse i foråret.  v/ Mark |
| 8 | 10 min  (11.55) | Suppleringsvalg til hovedbestyrelsen (urafstemning)? v/ Trine   * Beslutning om tidspunkt. * arbejdsgruppe nedsættes | Kort diskussion og beslutning  v/ Trine  Der var konsensus om ikke at lave en urafstemning. DOL snakker videre om det. Vi kan overveje at invitere interesserede nye Hb-medlemmer ind til et HB-møde eller to. |
| 9 | 10 min  (12.05) | Pause  (OBS: mødeledelsen skifter til Kristian herfra) |  |
| 10 | 10 min  (12.15) | Endelig godkendelse af EP-valgoplæg v/ Nilas og Julius   * Bilag 04 | Kort debat og beslutning  Valgoplægget er godkendt i enstemmighed i POFO.  Julie var med i skrivegruppen og han fremlagde lidt om processen (kan også ses i bilaget).  Processen startede i 2022 med en netværksgruppe, der arbejdede med tre temaer. I år startede Mikkel Dahl, [Jan Kristoffersen](mailto:jan.kristoffersen@alternativet.dk)og Julius en skrivegruppe - Karoline blev indskiftet i stedet for Mikkel,  Første udkast var ude til udvalgte medlemmer. Andet udkast blev sendt til POFO til drøftelse. Redigeret igen og nu står vi med den endelige version, som POFO har godkendt.  Det er ikke vores samlede EP-politik men et valgoplæg.  Der var stor ros til arbejdet med dette valgoplæg - vigtigt for vores internationale profil og virkelig fin proces - så stor tak for det!  Valgoplægget blev enstemmigt godkendt.  v/ Nilas og Julius |
| 11 | 35 min  (12.25) | Arbejdsgruppen og ledelsesseminargruppen   * Procesplan fra halvårsmøde til LM24 v/ Jesper * Indhold og facilitering af seminar og formøde v/Nicklas | Orientering og debat  Arbejdet frem mod landsmødet i 2024 v. Jesper: Formålet med processen der er sat igang, er at fortsætte udvikling via nu ni POLA’er og ORLA’er - men formålet er mobilisering og medlemsinddragelse. Vi skal rykke frem mod landsmødet i en ny form, med flere politiske drøftelser. Strategisnakken skal oprustes og skal også være en snak med folketingsgruppen om strategien.  Godt samarbejde med initiativgruppen. Medlemsdemokratiet skal have lov til at folde sig ud.  Der er også blevet opgraderet lidt på form og indhold i nyhedsbrevene til medlemmerne. Der annonceres også på Alternativet 2.0 for forskellige events.  Der skal komme nogle vedtægtsforslag om især roller og mandater til landsmødet. Måske 1-2 politiske resolutioner vi kan drøfte og endelig beslutte eller ikke-beslutte.  Der skal udarbejdes nogle handleplaner for HB og for folketingsgruppen.  HB-seminaret og dets formøde (Nicklas): Januarmødet og seminaret kommer til at hænge tæt sammen. På formødet skal vi bygge tillid og snakke om en klar rollefordeling.  Der skal afholdes endnu et møde i mellem HB og folketingsgruppen, så vi kan følge op sammen inden landsmødet.  v/ Jesper & Nicklas  Ros til arbejdsgruppen - alle er forventningsfulde.  Der skal følges op med bilaterale møder inden landsmødet og herefter en kvalificeringsproces i forhold til at udarbejde gennemtænkte vedtægtsændringsforslag. |
| 12 | 10 min  (13.00) | Update på ÅU v/ Clara | Orientering  v/ Clara |
| 13 | 15 min  (13.10) | Godkendelse af ÅU's nye plan v/ Clara   * Bilag 06 | Debat og godkendelse  v/ Clara |
| 14 | 5 min  (13.25) | Eventuelt   * Husk at bruge de 10.000kr til 4. sektor-hejs i år! * Rammeaftale på 3 mio.kr. er godkendt på DIPD’s bestyrelesesmøde den 24. nov. 2023 - aftalen løber over 2024-25. | Orientering  Gurpåpe |
| 15 | (13.30) | Tak for i dag |  |