

Mødedeltagere:

Heidi Thamestrup, Peter K.H. Nielsen, Kathe Johansen, Michael Weyand, David Facius, Brian Andersen, Dorte Schandorph Jensen, Stina Lund, Tomas Schilling Nielsen, Tinja Vandmose, Kirstin Eliassen, Lars Grønlund

Dagsorden – bestyrelsesmøde den 30. november 2020

Virtuelt møde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Repræsentantskabsmøde
3. HB møder
4. Formandens kontakt - lukket pkt.

Mødedato	30. november 2020
Dagsordenpunkt 1	Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling	Valg af referent Godkendelse af dagsorden
Bilag	Dagsorden Forretningsorden
Referat	<p>(KE red. Efter lydoptagelse)</p> <p>Efter en del diskussion om dagsordenen, godkendes den med et par ændringer, bl.a. at formanden kontrakt sættes på som punkt 4 (lukket punkt).</p> <p>Under dette punkt er der også en større diskussion om Karin Øgirs og Bernd Weibecks status i HB, efter at de trak sig på repræsentantskabsmødet 31. oktober, og hvorvidt de trak sig med øjeblikkelig virkning eller ved mødets afslutning. Advokat Syssette Vinding Kruse har meddelt, at når de har trukket sig under et møde, er det med øjeblikkelig virkning, mens Lars mener, at der er præcedens for, at man først har trukket sig ved mødets afslutning. Dette har han skrevet til Syssete og afventer svar.</p> <p>Seks HB-medlemmer ønsker at få punktet på dagsordenen og stemme om det, men dette afvises.</p>

Dagsordenpunkt 2	Repræsentantskabsmøde
Sagsfremstilling	Der skal aftales en dato for repræsentantskabsmødet, efter svaret fra advokaten er kommet.
Bilag	Referat fra bestyrelsesmøde
Referat	Lars redegør for skrivelsen fra advokaten, der er modtaget i dag: Selvom der ikke har været den tid, der tidligere har været præcedens for ved formandsvalget for de to formandskandidater, er valget gyldigt. Der skal indkaldes til det ordinære

	<p>møde med de varsler, der er iflg. vedtægterne, altså 3 uger. Det er 21. december, og nærmeste lørdag er 2. juledag.</p> <p>Der tales om fristen på 3 ugers indkaldelse skal overholdes, eller den kan fraviges; desuden om, hvad det er, man indkalder til. I fald det er et ekstraordinært repræsentantskabsmøde iflg. § 7, kan der indkaldes med kortere varsel, hvis forholdene taler for det. Dirigenten skal afgøre, om mødet er lovligt varslet. Der præciseres, at HB på mødet i går (den 29. november) blev enige om at følge vedtægterne for at indkalde til genoptagelse af mødet.</p> <p>Lars vil kontakte advokaten for at forhøre sig mht. fristerne, og hvorvidt det er muligt at indkalde til møde den 12. december. Det bliver også aftalt, at Lars sender advokatens svar i morgen på mail til alle HB-medlemmer samt til kredsformændene, så alle ved, om der kan indkaldes til d. 12. december eller en dato om tre uger.</p> <p>De mulige økonomiske konsekvenser for en udsættelse af formandsskiftet drøftes.</p> <p>Konklusionen bliver, at første prioritet er 12. december og anden prioritet er 9. januar.</p> <p>Endelig spørges der om, hvorvidt de kandidater, der trak sig fra HB på repræsentantskabsmødet, er blevet spurgt, om de om de alligevel stiller op. Lars oplyser, at det er der ikke, men det vil han gøre snarest.</p>
--	---

Dagsordenpunkt 3	Møder i HB
Sagsfremstilling	
Bilag	
Referat	<p>Michael har 2. november indkaldt til uformelt HB-møde for at evaluere på repræsentantskabsmødet, og hvordan man kunne komme videre. Heidi meddelte, at hun ikke havde tid den aften (mandag), men ville indkalde til HB møde torsdag. HB havde behov for hurtigt at tale sammen og opfattede mødet mandag aften som et forberedende møde til torsdag, og de traf ikke nogen beslutninger.</p> <p>Heidi påpegede, at man ikke kan holde uformelle HB-møder.</p> <p>Der blev foreslået, at de HB-medlemmer, der deltog i det uformelle møde, kunne sende et referat ud, så ingen kan have tvivl om, hvad der er foregået på møderne.</p> <p>Michael tager initiativ til at svare på henvendelsen og redegøre for det, der er snakket om uden bilag.</p>

Dagsordenpunkt 4	Formandens kontakt - lukket pkt.
Sagsfremstilling	
Bilag	
Referat	