

Referat til HB møde 10/11 2020 kl. 20.00 på Teams

Deltagere: Formand Kathe Johansen, Dorte Schandorph medlem, Tinja Vandmose medlem, David Facius medlem, sekretariatschef Lars Grønlund

Referat

1. Godkendelse af dagsorden - *Godkendt*

2. Sager til beslutning:

- Drøftelse af advokatens svar på vores spørgsmål. Vi skal tage stilling til om HB tilslutter os til hans svar. (se link [Brev fra advokat](#)) - kan Lars dele filen med spørgsmålene med os? jeg er i tvivl om, hvilket dokument som blev sendt.

Der var enighed i HB omkring svarene fra advokaten var plausible. 2 hb medlemmer kunne tilslutte sig til svarerne i sin helhed, 2 hb medlemmer var i tvivl om de kunne tilslutte sig, idet svarerne var noget anderledes end den vejledning som repræsentantskabet og tidligere HB modtog fra dirigenten på og efter mødet den 31/10 2020. Da der har været meget forvirring efter repræsentantskabsmødet blev det besluttet at få foretaget en second opinion af en anden uvildig advokat.

Det blev aftalt at Lars skulle sende materialet til anden uvildig advokat hurtigst muligt, og at HB fortsat arbejder på at få afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

- Afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde via Assembly Voting – dato forslag? Kathe har skrevet med Assembly Voting og de kan tilbyde en løsning til et prisleje der hedder 15.000 - 20.000 (Med teknisk valgkonsulent). De kan ikke i weekenden 20-22/11 men er ellers ledige. (se link til [Assembly Voting](#))

På det fremsendte svar fra advokaten, vurderes det at repræsentantskabsmødet godt kan afholdes via digitale medier. Det blev vedtaget at gå videre med dato 5/12 2020.

Der skal indkaldes hurtigst muligt. Vi aftalte at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 13/11, Frist for indsendelse af kandidat forslag er 21/11 2020, frist for brev med opstillede kandidater til repræsentanter og medlemmer den 28/11 2020.

Det blev diskuteret, hvad vi kan stille op med repræsentanter som ikke har nemid til at logge på, og Kathe ville undersøge muligheden for, hvad der kan gøres. En mulig løsning kan være at enkelte som ikke har it udstyr til rådighed, kan møde op på kontoret i Høje Tåstrup og deltage fysisk i mødet der, sammen med dirigent og formandskab.

*Efter mødet har Kathe undersøgt med Assembly Voting omkring at logge på med nemid, Og Assembly Voting anbefaler, at vi i stedet for nemid løsningen, logger på via en 2 faktor login løsning.
Derudover skal der et eksternt firma til at stå for streamingen af repræsentantskabsmødet, som kan indlejres i afstemningsløsningen.*

Punkter til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde som blev diskuteret

- Punkt. 5 rep. møde dagsorden - Budget tilrettes med ekstra lønninger – (se link [Budget 21](#))
Det blev aftalt at hæve budgettet til kr. -450.000,- på baggrund af lønninger til afgangende formand og ny formand.
- Punkt. 8 rep møde dagsorden – Valg til HB
Vi skal bruge (*hvis Kathe er formand*)
 - i. 2 HB-medlemmer til 1 år
 - ii. 5 HB-medlemmer til 2 år
 - iii. 2 suppleanter, 1 til 1 år og 1 til 2 år
Hvis Heidi er formand skal vi kun vælge 1 HB-medlem til 1 år, da Kathe er HB medlem på valg i 2021. resten er som ovenfor nævnt.
- Punkt. 9 rep møde dagsorden – valg af interne revisorer – ønsker Jacob og Michael fortsat at stille op? *Jacob og Michael ønsker fortsat at stille op*
- Punkt. 10 rep møde dagsorden – Valg af statsautoriseret revisor – *Beierholm er fortsat på valg*
- Punkt. 11 rep møde dagsorden – Evt

3. Evt.

- *Spørgsmål omkring, hvad der må ligges på foreningens facebookside i forhold til arrangementer som kredse afholder. Spørgsmålet kommer ifb. med et opslag, som er forsvundet.
Der må gerne laves opslag på facebookside omkring kredsenes arrangementer. Lars undersøger hvad der er sket med opslaget og melder tilbage.*
- *Spørgsmål til, om Heidi formelt er opsagt i forbindelse med, at hun ikke er valgt som formand. Lars oplyser at Heidi skal opsiges af den siddende formand. Heidi er ansat på en funktionærkontrakt.*