

#### Mødedeltagere:

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

#### Afbud

Dagsorden – bestyrelsesmøde den 29. november 2020

(virtuelt møde)

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat fra møde den xx
3.
  - a) Generelle meddelelser  
Meddelelser fra formanden
  - b) Meddelelser fra øvrige
- 4.
- 5.
6. Orientering fra sekretariatschef
7. Evt.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Mødedato</b>         | 29. november 2020   |
| <b>Dagsordenpunkt 1</b> | Godkendelse af dagsorden  |
| <b>Sagsfremstilling</b> | Valg af referent<br>Godkendelse af dagsorden  |
| <b>Bilag</b>            |   |
| <b>Referat</b>          | <p>Heidi har tilføjelser til dagsorden: Autismens Hus<br/>Dorthe beder om at få et brev fra Lilli, Kreds Fyn, på dagsordenen samt en mail, der er blevet sendt til medlemmer.<br/>Der spørges endvidere til referatet fra 18/10-20.</p> <p>Heidi spørger, om dagsordenen kan godkendes med de to ændringer.</p> <p>Kathe ønsker pkt. 8 vedr. sekretariatet lukket.</p> <p>Heidi foreslår ændring til dagsorden: Brev fra Lilli som pkt. 8, arbejdet i sekretariatet som pkt. 9 og Autismens Hus som pkt. 10. De to sidste som lukkede punkter?</p> <p>Dagsordenen godkendt med disse ændringer.</p> |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Dagsordenpunkt 2</b> | <b>Hvem er medlemmer i HB</b>  |
| <b>Sagsfremstilling</b> | Afklaring på, om HB består af de samme HB-medlemmer som før den 31. oktober 2020, eller om Bernd og Karin ikke er medlemmer længere. |
| <b>Bilag</b>            |  |

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Referat</b> | <p>Der drøftes, hvem der nu er medlemmer af HB, da dirigent Poul Erik Petersen sagde, at beslutninger, taget på repræsentantskabsmødet, først er gældende, når repræsentantskabsmødet er afsluttet, og repræsentantskabsmødet ikke anses for at være afsluttet.</p> <p>Iflg. advokat Sysette Vinding Kruse er Heidi fortsat formand, og HB består af 10 medlemmer. Alle har begrænset mandat, så mødet skal færdiggøres. Advokaten mener endvidere, at de to, der trak sig, mens mødet var i gang, har trukket sig med øjeblikkelig virkning. De skal stille op igen, hvis de skal ind i HB igen.</p> <p>Lars argumenterer for, at Karin og Bernd fortsat er medlemmer, da han mener, det er kutyme, at dem, der har trukket sig, kan blive på repræsentantskabsmødet og stemme.</p> <p>Dorthe vil have ført til referat, at hun ikke enig. Hun mener, at Bernd og Karin er ude af bestyrelsen.</p> <p>Der er herefter en lang polemik, der ikke fører til noget endeligt resultat.</p> |
|----------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Dagsordenpunkt 3</b> | Forretningsorden  |
| <b>Sagsfremstilling</b> | Der er udsendt et oplæg på mail om forslag til ændringer i HB's forretningsorden.   |
| <b>Bilag</b>            |   |
| <b>Referat</b>          | <p>Heidi stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor der skal tales om ændringer i forretningsordenen nu, da dette er sidste møde i HB med hende som formand, og det ikke giver mening at vedtage forretningsordenen fremadrettet.</p> <p>Tinja mener, da hun ikke er på valg og håber at få lov at blive siddende, er det relevant for dem, der bliver.</p> <p><b>Beslutning:</b> Der ændres ikke i forretningsordenen nu. HB starter med at vedtage en ny forretningsorden på deres første møde efter repræsentantskabsmødet.</p> |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Dagsordenpunkt 4</b> | Konstituering  |
| <b>Sagsfremstilling</b> | Som situationen er nu, foreslår Michael Weyand, at man overvejer formandskabet indtil afslutningen af repræsentantskabsmødet.  |
| <b>Bilag</b>            |  |
| <b>Referat</b>          | <p>Michael påpeger, at der mangler en næstformand og foreslår Kathe som næstformand midlertidigt, så der er et beslutningsdygtigt formandskab, der kan træffe beslutninger hurtigt, uden at HB skal indkaldes</p> <p>Michael påpeger endvidere, at HB skal have kontrol med, hvad der bliver sendt ud til medlemmerne.</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <b>Beslutning:</b> Man enes ikke om at foretage en nykonstituering så kort før færdiggørelsen af repræsentantskabsmødet, men beslutter til gengæld, at Kathe skal have indsigt i alt, hvad der bliver udsendt fra sekretariatet. |
|--|--|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Dagsordenpunkt 5</b> | Afslutning af det ordinære repræsentantskabsmøde.   |
| <b>Sagsfremstilling</b> | Der skal vælges en ny dirigent samt dato for afslutning af ordinært repræsentantskabsmøde   |
| <b>Bilag</b>            |   |
| <b>Referat</b>          | <p>Der skal findes en ny dirigent, da Poul Erik Petersen har meddelt, at han ikke vil være dirigent på det genoptagne møde. Der drøftes, hvorvidt vi skal vælge en advokat, der er dyr, eller forsøge at få en dirigent via Center for frivilligt socialt arbejde. Jannie foreslås som referent og Kim og Helle som stemmetællere.</p> <p>Flere HB-medlemmer argumenterer for en professionel, kompetent, uvildig advokat. Advokat Sysette Vinding Kruse har foreslået en partner fra deres kontor, Ebbe Holm, da han allerede er inde i sagerne. Lars oplyser, at de tilsyneladende er helt uvildige, og at han kan kontakte Ebbe Holm straks. Kathe oplyser, at advokat Bruno Månson også er habil. Han har sendt en erklæring. Kathe rundsender erklæringen på mail.</p> <p>Lars foreslår begge møder afholdt d. 12/12-20 med en times pause, så det ikke er nødvendigt med to datoer. Der gøres opmærksom på, at Sysette Vinding Kruse siger, at det ekstraordinære møde, der er indkaldt til, er ulovligt. Hvis de tre kredse gerne vil indkalde til ekstraordinært møde, skal de gøre det med en anden dagsorden. Desuden må møderne må ikke sammenlægges. Det ordinære møde skal afsluttes inden det ekstraordinære kan påbegyndes. Lars indskyder, at der gerne må ændres på den dagsorden, som de tre kredse har udsendt.</p> <p><b>Beslutning:</b> D. 12/12-20 afsluttes det afbrudte repræsentantskabsmøde, og det ekstraordinære skal følge de regler der er, så man er sikker på, at det er gyldigt.</p> |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Dagsordenpunkt 6</b> | <b>Ekstraordinært repræsentantskabsmøde</b>   |
| <b>Sagsfremstilling</b> | Der skal aftales dato for ekstraordinært repræsentantskabsmøde  |
| <b>Bilag</b>            |   |
| <b>Referat</b>          | <p>Jf. pkt. 5 foreslår Lars, at mødet holdes d. 12/12-20, og så skal den ekstraordinære dagsorden kun indeholde punkter, der ikke er behandlet på det ordinære møde.</p> <p>Der er forespørgsler om at se begæringen fra de tre kredse om ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og hvorvidt der er enighed om, at der kan ses bort fra de tre ugers indkaldelse til et ekstraordinært møde. Der spørges også om, hvorvidt flere kan stille op til HB på det ekstraordinære møde, og hvad med de HB-medlemmer, der har fortrudt, at de har trukket sig? Lars påstår, at det er kutyme, at man kan stille op fra salen, hvis der er ledige pladser til bestyrelsen. Assembly Voting og dirigenten skal kontaktes om, hvordan det gøres online. Lars oplyser endvidere, at</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>han vil spørge de kandidater, der har trukket sig, inden han spørger efter nye advokater.</p> <p>Michael vil have ført til referat, at spørgsmålet mht. Bernd og Karin skal meddeles til dirigenten inden mødet, så der er rene linjer.</p> <p>Heidi foreslår, at der bliver sendt et transcript af det afbrudte møde til dirigenten.</p> <p><b>Beslutning:</b> Nyt HB-møde i morgen (mandag) kl. 20 for at se, hvad der kommer ud af advokatens svar – om mødet stadig kan afholdes d. 12/12-20.</p> |
|--|--|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Dagsordenpunkt<br/>7</b> | <b>Hjemmeside, nyhedsbreve, FB.</b>   |
| <b>Sagsfremstilling</b>     |   |
| <b>Bilag</b>                |   |
| <b>Referat</b>              | <p>Der er utilfredshed med, at HB ikke – som aftalt – så mailen til alle medlemmer, inden den blev udsendt.</p> <p>Lars og Heidi oplyser, at dels skulle mailen skulle være så faktuel som muligt, og dels vidste de ikke, hvem der sad i HB. Derfor har sekretariatet skrevet den og sendt den ud. Den blev sendt til Kathe. Kathe oplyser, at hun var uenig i det der stod i mailen, hvilket hun svarede med det samme, hun så den. Lars oplyser imidlertid, at han troede, mailen allerede var sendt ud, da svaret kom fra Kathe. Sekretariatet prøver at gøre det så godt som muligt og tager ikke stilling.</p> <p>HB understreger dels, at de skal se skrivelser, inden de bliver sendt ud, dels at der skal oplyses en deadline for eventuelle svar.</p> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Dagsordenpunkt<br/>8, 9 og 10</b> | <p>Brevet fra Lilli – lukket pkt.</p> <p>Arbejde i sekretariatet – lukket pkt.</p> <p>Autismens Hus – lukket pkt.</p> |
| <b>Sagsfremstilling</b>              |   |
| <b>Bilag</b>                         |   |
| <b>Referat</b>                       |   |