

Hovedbestyrelsesmøde den 18. august 2024

Sundhedshuset Fredericia

REFERAT

Deltagere: *Karina Bundgaard (formand), Dorte Schandorph Jensen (næstformand), Lilli Fischer Mærsk Jørgensen (næstformand), Bernd Weibeck, Claus Bo Hansen, Jane Jensen, Marije Jacobsen og Vinni Kjærgaard Jørgensen*

Online deltagere: *Anna Malmkjær Willumsen, Lone Pihl og Tinja Vandmose*

Suppleanter: *Janne Hjort og Rikke Madsen*

Afbud:

Desuden deltog sekretariatschef Brian Andersen.

Formalia			
Punkt	Dagsorden	Debat og beslutning	Ansvar og deadline
1	Valg af mødeleder	Karina er indstillet.	Karina er valgt.
2	Valg af referent	Brian er indstillet.	Brian er valgt.
3	Godkendelse af dagsorden	Punkt 11 trækkes af indstiller Punkt 14 og 17 behandles før punkt 10	Dagsordenen er godkendt.
4	Habilitet	Spørgsmål fra Vinni om habilitet i forbindelse med punkt 14 hos Flere HB-medlemmer. Vurderingen er at en mulig viden om et emne ikke gør en person inhabil. Der var ingen habilitetsproblemer.	Der var ingen habilitetsproblemer
5	(B) HB's forretningsorden gennemgås, opdateres og besluttet. Bilag 01 og 01a.	Sekretariatschefen skal rette datoerne i forretningsordenen. Der bliver mindet om at tavshedspligt også gælder når man er udtrådt af bestyrelsen Tavshedpligt ønskes med som en del af onboarding-processen Længere debat om omfanget af tavshedspligten og hvilke konsekvenser der skal være	Formandskabet konkretiserer hvilke lovgivninger der er tale om i punkt 12. Formandskabet arbejder videre med teksten og lægger op til HB igen

6	Beslutninger fra sidste HB møder og Teams – bilag 02 (LUKKET bilag)		
ORIENTERINGSPUNKTER			
Punkt	Dagsorden	Debat og beslutning	Ansvar og deadline
7	Orientering fra formanden – bilag 03	<p>Formanden orienterede om forløbet omkring hjernerådet og om den gode vandretur med Pride paraden i København.</p> <p>VIVE har efterspurgt et samarbejde om afdækning af anbragte autister.</p> <p>Et spørgsmål om ambassadører bedes taget op i formandskabet på sigt</p>	
8	(O) LUKKET PUNKT: Orientering fra Sekretariatschefen – bilag 04		

9	Økonomistatus -bilag 05 og 05a		
----------	--------------------------------	--	--

Beslutnings- og debatpunkter			
Punkt	Dagsorden	Debat og beslutning	Ansvar og deadline
10	(B) Intern frivillighedsp ris – Bilag 06	Punktet flyttes til behandling i Teams	Formandskabet og sekretariatet lægger indstillingen i Teams inden udgangen af august 2024
11	(D) Indstilling til HB-medlemmer nes mulighed for at få punkter på dagsordenen - Bilag 07	Punktet trækkes af indstiller, som selv ønsker at tilrette det så indhold og formulering afspejler indstillers intention med forslaget. Indstillingen ønskes først på fremtidig dagsorden, når tilrettet.	
12	(B) Vision og Mission – Bilag 08	Punktet blev ikke behandlet på mødet	
13	(B) Delegationsplan – Bilag 09	Punktet blev ikke behandlet på mødet	

14	(B) Personalesag – Bilag 10 LUKKET		
15	(D) Kontingent til kredsene – Bilag 11 LUKKET	Punktet blev ikke behandlet på mødet	
16	(D+B) Styrk kredsarbejde t - Bilag 12, 12a, 12b, 12c, 12d	Punktet blev ikke behandlet på mødet	
17	(D+B) Vedtægtsæn dringer - Bilag 13	<p>Afstemning om paragraf 4.5: vedtaget</p> <p>Forslag: Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert andet år inden udgangen af oktober måned. Første gang i 2025.</p> <p>I lige år afholdes et orienterende midtvejsmøde uden valghandling. Dette kan afholdes online</p> <p>Paragraf 4.9:</p> <p>Debat om valgperiode, antallet af HB medlemmer og at det måske ikke er tid til ændringer pt.</p> <p>Forslaget skal tilbage til formandskabet og bearbejdes yderligere.</p> <p>Resten af punktet udsættes til et efterfølgende HB-møde</p>	<p>Sekretariatet laver en indstilling til repræsentantskabsmødet om afholdelse hvert 2. år. som HB kan godkende inden udsendelse</p>

18	(O) Opsummering af mødets beslutninger		
19	Eventuelt	Resten af dagsordenen fortsættes på et onlinemøde ultimo august eller primo september Ønske om at vi kobler foreningen tættere på Raido	