

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 29. august 2024

Forlængelse af ordinært HB-møde 18. august

Teams

REFERAT
Deltagere:
Online deltagere: Karina Bundgaard (formand), Dorte Schandorph Jensen (næstformand), Lilli Fischer Mærsk Jørgensen (næstformand), Claus Bo Hansen, Jane Jensen, Lone Pihl, Marije Jacobsen, Vinni Kjærgaard Jørgensen og Tinja Vandmose.

Suppleanter: Janne Hjort.

Afbud: Anna Malmkjær Willumsen, Bernd Weibeck og Rikke Madsen.

Desuden deltog sekretariatschef Brian Andersen.

Janne Hjort supplerer Anna Malmkjær Willumsen.

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		Dagsordenen er godkendt.
4	Habilitet		Der var ingen habilitetsproblemer
5	(B) HB's forretningsorden gennemgås, opdateres og besluttet. Bilag 01	Blev behandlet på ordinært møde 18. august	
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>Blev behandlet på ordinært møde 18. august</p> <p>Der oprettes en onlinedebat med formandskandidater og en onlinedebat for HB kandidater og næstformandskandidater.</p> <p>Karina fortæller at hun havde et godt kredsformandsmøde.</p> <p>Information om et muligt samarbejde omkring rammer på boliger til autister</p>	
8	(O) LUKKET PUNKT: Orientering fra Sekretariatschefen – bilag 04	Blev behandlet på ordinært møde 18. august	
9	Økonomistatus -bilag 05 og 05a	Blev behandlet på ordinært møde 18. august	

Beslutnings- og debatpunkter			
Punkt	Dagsorden	Debat og beslutning	Ansvar og deadline
10	(D+B) Styrk kredsarbejde t - Bilag 12, 12a, 12b, 12c, 12d	<p>Arbejdsgruppens orientering HB tager gruppens arbejde til orientering</p> <p>Forventninger til formand, hb og sekretariat HB takker for det store arbejde og tager materialet med i den videre proces</p> <p>Rollebeskrivelser Lilli fremviste en app der kan indeholde de forskellige roller i en kredsbestyrelse.</p> <p>Ønske om rummelighed indbygget i rollebeskrivelserne</p> <p>HB roser det store arbejde og tager det til efterretning</p> <p>HB godkender rollebeskrivelserne og afventer beskrivelsen for kredsformand</p> <p>Arbejdsgruppen mener at deres arbejde er færdigt og forventer, at sekretariatet arbejder videre med resultaterne</p> <p>Standardvedtægter i kredsene En del kommentarer der går på ændringsforslag og forklarende spørgsmål. Formandskabet tager alle kommentarer med i arbejdet.</p> <p>HB kvitterer for det store arbejde i arbejdsgruppen.</p> <p>Der skal være en rød tråd mellem kredsvedtægterne og hovedforeningens vedtægter.</p>	<p>Rollebeskrivelser Sekretariatet melder tilbage til HB i forbindelse med implementeringen af arbejdsgruppens arbejde</p> <p>Standardvedtægter Formandskabet arbejder videre på et forslag ud fra arbejdsgruppens materiale og præsenterer overfor HB.</p> <p>Arbejdsgruppen ønsker en skriftlig tilbagemelding fra HB via formandskabet senest 6/9</p>
11	(D+B) Vedtægtgts ændring §4.2 - Bilag 13a	<p>Der ønskes at det præciseres hvorfor valgperioden for repræsentanter er hævet til to år, hvis HB indstiller til vedtægtsændringen.</p> <p>Vær opmærksom på at der måske skal være to forslag så valgperioden ikke betyder at vi ikke kan ændre vedtægten</p> <p>Afstemning for valgperiode på to år: Vedtaget</p>	
12	(D+B) Vedtægtgts ændring §4.9 og §6 - Bilag 13b	<p>Formandskabet indleder med deres tanker bag forslaget.</p> <p>Der ønskes afstemning om de enkelte punkter i forslaget</p> <p>Længere debat om størrelsen på HB er den rigtige</p> <p>Afstemning om valgperiode på fire år: vedtaget</p>	

		<p>Vinni vil gerne have ført til referat at hun har stemt imod</p> <p>De øvrige ændringsforslag udskydes til en videre debat på et senere HB møde</p>	
13	(D+B) Vedtægtgts ændring §9 - Bilag 13c	Vedtaget efter afstemning	
14	(D+B) Vedtægtgts ændring §10 - Bilag 13d	<p>Vedtaget efter afstemning</p> <p>Ret evt. stavefejl og forkortelser</p>	
18	(O) Opsummeri ng af mødets beslutninge r		
19	Eventuelt	<p>Formanden sender et evalueringsskema til Hovedbestyrelsen med henblik på at evaluere den nuværende periode i Hovedbestyrelsen.</p>	