

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde d. 21. maj (konstituerende)

Mødestart kl. 14.30

Tilstede: Andreas Pilkær Rasmussen, Karin de Stricker, Peter Vomb, Liselotte Jensen, Rikke Malene Rogers, Lone Nørager Kristensen, Erik Nymark Hansen, Berit Andersen, Casper Kløj Andersen, Helle Schmidt, Lars Frich, Liselotte Jensen

Fra kontoret: Per Olesen (*ref.*), Margit Broholm Madsen (*personalerepræsentant*)

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:
Godkendt.

2. Valg af stemmetællere

Beslutning:
Udsattes til hvis der blev brug for det.

3. Valg af eksterne medlemmer til hovedbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Hovedbestyrelsen kan udpege op til tre eksterne medlemmer af hovedbestyrelsen for en given periode jf. landsvedtægten § 8 stk. 3

Der er ikke krav om, at sådanne medlemmer skal udpeges på det første møde efter landsmødet. Medlemmerne kan udpeges på et hvilket som helst hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelsesmedlemmer, der udpeges af Hovedbestyrelsen tiltræder umiddelbart.

Indstilling:
Til drøftelse og beslutning

Drøftelser:

Landsformanden redegjorde for baggrunden for bestemmelsen, og at foreningen en årrække ikke har haft nogen på disse pladser – faktisk ikke siden Lene Sahlholdt.

Man drøftede forskellige vinkler; herunder at det pt. vurderes at være bedre at indkalde eksperter ad hoc.

Beslutning:

Hovedbestyrelsen fortsætter med den nuværende sammensætning. Der kan suppleres ad hoc efter behov.

4. Valg af tre medlemmer til forretningsudvalget

Sagsfremstilling:

I henhold til vedtægtens § 8, stk.2, nedsætter hovedbestyrelsen et forretningsudvalg.

Jævnfør vedtægtens § 8 Stk. 5 vælger hovedbestyrelsen efter landsmødet af sin midte 3 medlemmer, der sammen med landsformanden og næstformanden udgør landsforeningens forretningsudvalg.

Berit Andersen, Rikke Malene Rogers og Casper Kløj Andersen – de hidtidige tre valgte medlemmer af forretningsudvalget - har alle erklæret sig villige til genvalg.

Indstilling:

Til beslutning.

Beslutning

Berit Andersen, Rikke Malene Rogers og Casper Kløj Andersen genvalgt med akklamation.

5. Orientering

Lone Nørager Kristensen opfordrede formændene til at være opmærksom på DH's aktivitetspulje.

6. Eventuelt

Lars Frich: Har mødt en mor til, som gerne vil være give en hånd med. Giver kontaktoplysningerne til kredsformanden for Fyn.

Mødet sluttede 15.00



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-990367147525

Lone Brix Kristensen
Landsformand

11-08-2022 10:24

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 0ac40618-0866-4516-bf31-52aee360f3ec