

# Referat fra det konstituerende hovedbestyrelsesmøde

## 1. juni 2024

*Tilstede:* Andreas Pilkær Rasmussen, Peter Vomb, Rasmus Svold, Lone Nørager Kristensen, Berit Andersen, Birgitte Dyring, Janne Lenore Andersen, Karin de Stricker, Lars Frich, Erik Nymark Hansen, John Westh, Casper Kløj Andersen

*Fra kontoret:* Camilla Skødt Bonde (personalerepræsentant), Per Olesen (ref.)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

### 2. Valg af stemmetællere

Beslutning:

Camilla Skødt Bonde og Per Olesen valgt.

### 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 beslutning.

Drøftelser:

Landsformanden indledte drøftelsen. Vi har gennem årene haft forskellige kandidater – senest Lene Sahlholdt, som foreningen havde stor gavn af. Vi har dog ikke haft det nogle kandidater, de senere år.

Det skal vi måske have en drøftelse af i perioden som kommer. Kan der være nogen som kunne være gode at kalde ind med særlige kompetencer?

Beslutning:

Der blev ikke valgt eksterne medlemmer til supplerung af hovedbestyrelsen.

#### **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 og Casper Kløj Andersen – de hidtidige to valgte medlemmer af forretningsudvalget - har begge erklæret sig villige til genvalg.

Indstilling:

Til beslutning.

Drøftelser:

Landsformanden indledte; og spurgte om andre end Berit Andersen og Casper Kløj Andersen ønskede at stille op?

John Westh (Kreds Bornholm) og Andreas Pilkær Rasmussen (Kreds København) erklærede sig villige til valg.

Alle kandidaterne præsenterede herefter sig selv.

Beslutning:

Foruden landsformand Lone Nørager Kristensen og næstformand Peter Vomb blev følgende tre kandidater herefter valgt til forretningsudvalget: Berit Andersen, Casper Kløj Andersen, John Westh

#### **5. Orientering**

Ingenting.

#### **6. Eventuelt**

Ingenting.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere



**MitID**

 The signatory has name and address protection with MitID. The signatory has identified him/herself with MitID and the name below is applied by the sender.

**Lone Nørager Kristensen**  
Landsformand  
ba5b205b-69f8-40f3-9efd-7d6ae1e70251      2024-08-07 08:40:48Z

## Dokumenter i transaktionen

Referat fra det konstituerende hovedbestyrelsesmøde (final).pdf    SHA256:  
6e89d04fbe62d2fe3fbf7b5c937dc257ac6dda940c2a1070e16d70a76c4fd915



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed  
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.