

Referat

**Referat af møde i:****Dato for møde:**

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 11. november 2020

For referat:**Dato for udarbejdelse:**

Anders Lindved Lorentzen

12-11-20

Deltagere:

Tina Lambrecht, Tine Nielsen, Stine Bøgh Pedersen, Brian Errebo-Jensen, Sanne Jensen, Gitte Nørgaard, Jeanette Præstegaard, Lau Rosborg, Ruben Fjord Bredholt, Mathias Holmquist, Kirsten Ægidius og Amalie Bjerre Jørgensen, repræsentant for de studerende.

Afbud:

Lisbeth Schrøder

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde d. 11. november 2020

Dagsorden

1. Velkommen v/ formanden
2. Siden sidst v/ formanden
3. Punkter til beslutning:
 - a. Dato for REP
 - b. Forslag til talepapir til rundringning til repræsentanterne
 - c. Hvem ringer til hvem
 - d. Forslag til mail til repræsentanterne om afstemning
 - e. HBs mandat i perioden frem til ordinært repræsentantskabsmøde
4. Tak for i dag

2. Siden sidst

Tina Lambrecht orienterede, om at der siden det seneste ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde er blevet arbejdet på et samlende notat, der beskriver begrundelserne for, at der skal afholdes et repræsentantskabsmøde, og hvorfor det foreslås, at det afholdes elektronisk. Herudover er der beskrevet modeller for hovedbestyrelsens kontakt til alle repræsentantskabsmedlemmer samt talepunkter til dette. Endelig er der forslag til skriftlig kommunikation til medlemmerne samt en beskrivelse af hovedbestyrelsens mandat frem mod repræsentantskabsmødet udarbejdet af advokatfirmaet Nielsen Nørager.

3. Punkter til beslutning

Tina Lambrecht fortalte, at der forud for mødet var udsendt forslag til eventuelle datoer til et nyt ordinært repræsentantskabsmøde.

Hovedbestyrelsen besluttede, at et nyt ordinært repræsentantskabsmøde skal finde sted, onsdag d. 6. januar 2021 fra kl. 13.00-19.00.

Sekretariatet gennemgik kort planen for afholdelse af nyt repræsentantskabsmøde. I det udsendte materiale understreges det, at hovedbestyrelsens aflysning af det ordinære repræsentantskabsmøde betyder, at man, for at følge vedtægterne, skal indkalde til et nyt ordinært repræsentantskabsmøde. Videre beskrives det, at det grundet COVID19 situationen vil være mest hensigtsmæssigt, at mødet afholdes virtuelt, men at det er op til repræsentanterne at beslutte dette.

Det blev understreget, at mødet stadig skal varsles 4 uger i forvejen, og at alle repræsentanter skal give tilsagn om, at mødet må afholdes elektronisk.

Det blev foreslået, at alle repræsentanter får en orienterede mail indeholdende begrundelserne for, at der skal afholdes et ordinært repræsentantskabsmøde, samt forslag om og begrundelse for, at det foreslås, afholdt elektronisk. Herefter vil mail med afstemningslink vedr. afholdelse af digitalt repræsentantskabsmøde blive udsendt.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer pegede på, at det er vigtigt, at repræsentanterne får mulighed for at komme i kontakt med et hovedbestyrelsesmedlem med henblik på at drøfte situationen og evt. bekymringer i forhold til et virtuelt møde.

Der blev diskuteret forskellige fremgangsmåder for kontakt – at mailen forsynes med telefonnumre og opfordring til at ringe, at HB tager direkte kontakt til alle repræsentanter, at der sendes en video fra formanden, der kunne samle hovedbestyrelsen om at tale med én stemme overfor

repræsentanterne ift. afstemningsformen og konsekvenserne. Videoen skulle i givet fald vedhæftes mailen om valghandlingen. Der blev drøftet fordele og ulemper.

Flere HB-medlemmer abonnerede ikke på ideen om at ringe til repræsentanterne, da det kan virke intimiderende, mens andre mente, at det kunne være en naturlig fremgangsmåde.

Et flertal bestående af Mathias Holmquist, Jeanette Præstegaard, Tine Nielsen, Stine Bøgh Pedersen, Ruben Fjord Bredholt og Kirsten Ægidius mente ikke, at direkte kontakt var den rigtige form. Flere argumenter herfor blev fremhævet; at det kunne opleves som manipulerende at blive ringet op af et hovedbestyrelsesmedlem, at det ville kræve en stærk intern disciplin ift. at formulere sig inden for samme retning, at grænsen mellem det frie valg og tvang kunne betvivles, i det fald man talte med en repræsentant, der havde besluttet sig til at stemme nej – hvordan går man så videre.

Endelig blev det foreslået, at hovedbestyrelsen fremsætter forslag om en vedtægtstilføjelse, som kan gælde ift. afholdelse af virtuelt repræsentantskabsmøde ved ekstraordinære situationer, som corona-restriktioner alt andet lige må høre ind under.

Det blev besluttet, at der sendes en orienterende mail ud til repræsentanterne med information om ny dato for ordinært repræsentantskabsmøde, behov for beslutning om virtuel afholdelse samt opfordring til at kontakte et hovedbestyrelsesmedlem, hvis man har behov for at drøfte den aktuelle situation og virtuel afholdelse. Når der har været tid til at reagere herpå, udsendes mail med link til en åben afstemning om afholdelse af virtuelt repræsentantskabsmøde d. 6. januar 2021 fra kl. 13.00-19.00.

Videre blev det konkluderet, at hovedbestyrelsen vil få fremsendt en samlet plan for udsendelse af mail, afstemningslink mv. Mailen vil blive tilrettet med de faldne kommentarer og blive sendt ud til repræsentanterne i samråd mellem sekretariat, Tina Lambrecht og Tine Nielsen. Hovedbestyrelsen adviseres inden mailen sendes til repræsentanterne.

Karen Langvad
Direktør

Anders Lorentzen
Referent

Godkendt december 2020

Tina Lambrecht

Brian Errebo-Jensen

Sanne Jensen

Stine B. Pedersen

Tine Nielsen

Gitte Nørgaard

Jeanette Præstegaard

Kirsten Ægidius

Lau Rosborg

Mathias Holmquist

Lisbeth Schrøder

Ruben Fjord Bredholt