

Referat

**Referat af møde i:**

Hovedbestyrelsen

Dato for møde:

9. november 2020

For referat:

Anders Lindved Lorentzen

Dato for udarbejdelse:

09-11-20

Deltagere:

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

Afbud:

Ingen

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde d. 9. november 2020

Dagsorden

1. Repræsentantskabsmøde

Tina Lambrecht bød velkommen til mødet og orienterede, om at man i sidste uge havde valgt at forsøge at omlægge repræsentantskabsmødet til et digitalt møde på grund af situationen i Nordjylland. På daværende tidspunkt vidste man, at der ville komme yderligere restriktioner men ikke præcist hvilke restriktioner, der var tale om.

Da der i foreningens vedtægter ikke er hjemmel til at afholde repræsentantskabsmødet digitalt, blev alle repræsentanter spurgt om lov til at afholde det digitalt. Flere repræsentanter sagde nej hertil, hvorfor repræsentantskabsmødet måtte aflyses, blev det anført. Videre blev det nævnt, at det betyder, at hovedbestyrelsen ikke har noget formelt mandat.

På den baggrund har sekretariatet været i kontakt med advokatfirmaet Nielsen & Nørager for at afklare, hvilken situation hovedbestyrelsen står i som følge af aflysningen.

Det blev anført, at Nielsen & Nørager mener, at man ikke kan køre videre, som om intet var hændt, og at det således påhviler hovedbestyrelsen at afholde et nyt repræsentantskabsmøde, enten fysisk eller digitalt, så snart det er muligt. Dette vil være efter, at de nuværende restriktionerne i Nordjylland udløber. I den forbindelse blev der peget på, at vedtægterne foreskriver, at der skal indkaldes med fire ugers varsel.

Såfremt et fysisk møde stadig ikke er muligt, og at et enigt repræsentantskab stadig ikke vil godkende at gennemføre repræsentantskabsmødet digitalt, så må hovedbestyrelsen igen forsøge at indkalde til et repræsentantskabsmøde hurtigst muligt - indtil det lykkes. Man kan således ikke "bare" afvente det ekstraordinære repræsentantskabsmøde til marts 2021, blev det anført.

Det blev videre understreget, at der ikke vil være tale om et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, men om en erstatning for det ordinære repræsentantskabsmøde.

Vurderingen er videre, at indtil et repræsentantskabsmøde er afholdt, har hovedbestyrelsen et begrænset mandat. Hovedbestyrelsen anses som et forretningsministerium med mandat til at tage sig af uopsættelige ting. Man vil således godt kunne forberede et repræsentantskabsmøde men eksempelvis ikke hæve kontingentet el.lign. I praksis vil der være behov for løbende i de konkrete sager at tage stilling til, om hovedbestyrelsen for nuværende har mandat til at træffe beslutning.

Det blev videre påpeget, at formand og regionsformænd, som stadig har mandat, da de ikke er valgt på repræsentantskabsmødet, ikke alene kan køre arbejdet i hovedbestyrelsen videre, da der iflg. dennes forretningsorden skal være syv hovedbestyrelsesmedlemmer til stede for at være beslutningsdygtig.

Et par hovedbestyrelsesmedlemmer påpegede det ærgerlige i, at kommunikationen til repræsentanterne ikke havde været klar nok.

Der blev spurgt til, hvilket mandat hovedbestyrelsen vil have i forhold til overenskomstforhandlinger, såfremt det trækker ud med at få afholdt repræsentantskabsmødet.

Sekretariatet svarede, at hovedbestyrelsens mandat vil række til, at man sørger for at fysioterapeuter ikke skades eller stilles ringere. Vurderingen vil derfor være, at hovedbestyrelsen vil kunne træffe nødvendige beslutninger i henhold til overenskomstforhandlinger.

Der blev spurgt om der, i disse tider, vil være hjemmel til at indkalde til et virtuelt repræsentantskabsmøde, uden at repræsentanterne skal stemme om det.

Sekretariatet svarede, at det vil der ikke være hjemmel til.

Der blev videre spurgt til, hvad forskellen er på den nuværende situation og situationen såfremt forslaget om ekstraordinært repræsentantskabsmøde herunder forlængelse af hovedbestyrelsens mandat var vedtaget. Og videre hvad det betyder for blandt andet arbejdet i UFLO og UP.

Sekretariatet svarede, at hovedbestyrelsen for nuværende formelt set kun er et forretningsministerium, mens man ved en forlængelse af mandatet i højere grad ville kunne fortsætte som i dag. Videre blev der svaret, at de nævnte udvalg får deres mandat fra hovedbestyrelsen.

Der blev også spurgt, om man kan sætte forslaget om ekstraordinært repræsentantskabsmøde og herunder udskydelse af hovedbestyrelsesvalg mv. til digital afstemning, for at der ikke opstår tvivl om, hvad hovedbestyrelsen må i den næste periode.

Hertil svarede sekretariatet, at man ikke på den måde kan stemme om forslaget uden at afholde et repræsentantskabsmøde, idet dagsorden til repræsentantskabet er sendt ud og dermed gældende.

Flere hovedbestyrelsesmedlemmer mente, at det vigtige er at gå i dialog med repræsentanterne om nødvendigheden af at afholde et digitalt repræsentantskabsmøde. Dette også set i lyset af at der løbende kan komme flere lokale nedlukninger, der umuliggør afholdelsen af et fysisk repræsentantskabsmøde. Flere pegede på, at hovedbestyrelsen må ringe til repræsentanterne og forklare situationen,

som den er. Andre hovedbestyrelsesmedlemmer udtrykte skepsis ved at etablere en ringerunde.

Det blev videre nævnt, at man i kommunikationen skal være meget klare på, hvad konsekvenserne ved at sige nej til at afholde et virtuelt repræsentantskabsmøde er.

Der blev også bedt om, at hovedbestyrelsen får noget på skrift i forhold til hvilket mandat, de nu har.

Sekretariatet svarede, at der kun findes ganske få skriftsteder.

Videre blev det nævnt, at der ikke kan findes klare juridiske svar på alle spørgsmål.

Det blev kort drøftet, om man kan indkalde til repræsentantskabsmøde i december måned. Nogen mente, at medlemmerne vil være utilfredse hermed. Andre mente, at man i den nuværende situation ikke kan tage højde herfor.

Endelig blev det nævnt, at når repræsentanterne skal give tilsagn til afholdelsen af et digitalt repræsentantskabsmøde, så er der tale om en åben afstemning, så det kan ses hvem der stemmer for og i mod, da alle afstemninger på repræsentantskabsmødet – personvalg undtaget – er åbne afstemninger.

Det blev konkluderet, at der skal arbejdes hen mod et digitalt repræsentantskabsmøde til afholdelse hurtigst muligt, og at hovedbestyrelsen skal ringe ud til repræsentanterne for at forklare situationen, som den er.

Det blev foreslået at afholde mødet en hverdag og at starte det klokken 13 eller 14, for at repræsentanterne ikke skal tage en hel arbejdsdag ud af kalenderen. Videre blev det foreslået, at sekretariatet udarbejder en plan for hvordan og hvornår, et repræsentantskabsmøde vil kunne afholdes, samt laver udkast til talepapir, der kan bruges i dialogen med repræsentanterne.

Hovedbestyrelsen besluttede denne plan og aftalte endnu et ekstraordinært møde onsdag d. 11. november, hvor der tages endelig stilling til den videre plan for afholdelse af repræsentantskabsmøde.

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