## #31 Ekstraordinært HB-møde d. 04.05.2023 kl. 19:00-21.30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt. | Tid  | Emne  | Referat  |
| 1 | 0 min(19.00) | Velkommen Valg af referent  | Referent: Mark DesholmMødeleder: Trine Aslaug HansenDeltagere: Nicklas Hakmann, Carsten Borup, Kristian Johnsen, Nilas Bay-Foged, Dan Lundstedt, Torben Petersen Nicolaisen, Nikoline,, Lars Holstein, Gustav Sieg Sørensen, Thomas Quist Mortensen, Kirsten Hindbo, Carsten Roed.Afbud: Kristian, Jesper Callesen,Fraværende: Mulige faste mødedeltagere: Mark Desholm (sekr.), Nicklas Hakmann, Carsten Borup, Kristian Johnsen, Nilas Bay-Foged, Jesper Callesen, Dan Lundstedt, Torben Petersen Nicolaisen, Trine Aslaug Hansen, Nikoline,, Lars Holstein, Gustav Sieg Sørensen, Thomas Quist Mortensen, Kirsten Hindbo, Carsten Roed. |
| 2 | 20 min(19.05) | Snak og debat med Daglig Politisk Ledelse (Sascha der i en to måneders periode afløser Helene i DPL, deltager for første gang denne aften i et HB-møde) | Sascha fortalte lidt om situationen på Borgen. Vi har pt. to (Nanna og Noah) suppleanter inde på Borgen. Det går godt og de har modet oppe:-)Lovpresset fylder en del inde på Borgen nu, idet der presses en masse igennem inden Grundlovsdag - så 3-4 dage om ugen i Salen. Det kan mærkes, at vi næsten har et fuldtalligt sekretariat nu - det kan mærkes, men der skal stadig prioriteres skarpt. Vi vælger de sager, som ligger op ad Å’s mærkesager. Sascha er lige i dag blevet udnævnt til militærpersonel-ordfører - så hun tager sig af veteran- og værnepligtssagerne.Folkemødet begynder også at fylde nu. Alle MF’erne skal stå for et arrangement i Å’s telt på cirkuspladsen og har alle også en tjans i Å’s bar.. Alternativet er det for tiden det politiske grønne svanemærke - så andre partier vil gerne have os med i diverse forhandlinger.Der var lidt spørgsmål og snak. Det var hyggeligt og informativt, at have Sascha med på HB-mødet her for første gang:-)  |
| 3 | 15 min(19.25) | ÅU-kampagne - ressourcer (Bilag 1) | Debat - beslutningen tages under punkt 4Der var lidt spørgsmål til budgettet, som Mark og Nikoline svarede på.  |
| 3½ | 10 min(19.40) | Godkenelse af to bilag til landsmødematerialet, som vi gerne vil sende ud nu:-HB skal komme med et forslag til minimumskontingent (Mark og Trine indstiller (Bilag 4), at vi bliver på det samme niveau for det kommende år; beslutning)- HB’s forslag til valg af revisor (bilag 5; beslutning) | BeslutningEnstemmig enighed omkring bilag 4. I forhold til bilag 5 - ok fra alle. |
| 4 | 60 min(19.50) | Gennemgang af revideret regnskab for 2022 (Bilag 2)-disponering af uforbrugte midler (oversigt over bruttoliste over idéer se bilag 3)-Donationsliste for 2022 til orientering (Bilag 9) | Mark gennemgik regnskabet:* Der vil være småjusteringer inden godkendelse. Bl.a omrokering af konti.
* Aktiviteter: LS betaler for PLs aktiviteter i f.eks. storkredse. (Man må ikke bruge partistøttemidler) Afhænger også af hvor lønnen kommer fra (CB/LS)
* 606 tusinde i uforbrugte midler skal vi aftale brugen af - efter en prioriteret liste.

Bilagt. Noget skal besluttes hurtigt (ÅU på 84.000)* Vi skal bl.a. diskuterer flere midler til kredse

Det besluttes at afsætte 200.000Kr. til ÅU nu (enstemmigt vedtaget).Resten vil vi forholde os til på et kommende møde.Trine udsender en mail, så folk skal melde sig til hende per mail, hvis de vil være med i den gruppe, der arbejder videre med uddelingen af uforbrugte midler. |
| 5 | 15 min(20.50) | Anden omgang planlægning af landsmødet:- HB som ansvarspersoner, der sidder fordelt ved alle borde med badge.-program til kommentering (bilag 6)-hvad gør vi ang. manglende HB-kandidater?-hvem fremlægger HB’s forslag–Giv besked til Annemarie, hvis I ikke deltager/skal bruge hotel-Eventuel isskulptur | Orientering og kommentering og to beslutninger Hvem der fremlægger forslag tager vi i en mailtråd.Alle HB-medlemmer er tryghedspersoner på landsmødet.Isskulpturen er skud til hjørne - men der er nedsat en gruppe der kigger på udsmykning og de holder møde på mandag. |
| 6 | 15 min(21.05) | Principper om udpegning af bestyrelsesposter etc. (Bilag 7 giver et overblik over hvilke poster vi pt. har i Å). Eventuelt nedsætte et udvalg til arbejdet? | Udsættes til næste ordinære HB-møde i juni |
| 7 | 20 min(21.20) | Et HB-medlem fortæller om sig selv. | Vi venter med Gustavs fortælling til juni |
| 8 | 5 min(21.25) | Godkendelse af den nye version af samværspolitikken (Bilag 8; ændringer står med blåt), som skal præsenteres og debatteres på landsmødet. Skal revideres efterfølgende på baggrund af input fra landsmødet og af årets læringsdokument (aug./sept). | BeslutningVi reviderer samværdspolitikken igen efter landsmødet. Den nye version blev vedtaget. Alle stemte for (12), undtagen Simon der stemte blankt.  |
| 9 | (21.30) | Evt.-Tilbagemelding ang. valgforbundsforhandlingerne omkring det kommende EP-valg (fortroligt)-Ansøgning fra ÅndSpiration- Format af indkaldelse til HB møder | OrienteringMark lover at indkalde til nyt møde, efter hvert HB møde ;) |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |