#47 HB-møde d. 11.12.2023 kl. 19:00-21:30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt. | Tid | Emne | Referat |
| 1 | 5 min  (19.00) | **Velkommen** v/ Trine  Valg af referent | Referent: Mark Desholm (sekretariatschef)  Mødeleder: Trine Aslaug Hansen (Hovedbestyrelsens forperson)  Deltagere:  Carsten Borup, Kristian Johnsen, Nilas Bay-Foged, Jesper Callesen, Dan Lundstedt, Torben Petersen Nicolaisen, Trine Aslaug Hansen, Clara Wolf, Lars Holstein, Anne-Marie Hemmeth, Carsten Roed, Ole Michael Dupont Kofod, Simon Riget  Afbud:  Mark Desholm (sekr.), Nicklas Hakmann, Marius Enzo Drouin Mortensen  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, Clara Wolf, Lars Holstein, Anne-Marie Hemmeth, Carsten Roed, Marius Enzo Drouin Mortensen. Ole Michael Dupont Kofod, Simon Riget |
| 2 | 60 min  (19.05) | **Fortroligt**! |  |
| 3 | 30 min  (20.05) | **Sidste omgang budget-snak**   * vi skal gerne have besluttet Budget 2024 (Bilag 2) * Kommuneforeninger mister fremadrettet penge - Hvordan støtter vi op? * Støtte til KBH-lokaler?/ Aarhus-lokaler? (Kontor til forperson?) | Dialog og beslutning - v/ Mark   * Mark tjekker op på, hvad sekretariatet har af medarbejderressourcer til at bakke op om EU-valgkampagnen. * Kunne det være en idé med ansættelse af en midlertidig EP-kampagnemedarbejder?   Budgettet blev godkendt som det er her. |
| 4 | 5 min  (20.35) | Biopause |  |
| 5 | 10 min  (20.40) | **It-strategi** - for udvikling af vores IT-infrastruktur. (Bilag 3.)   * OBS: Arbejdet skal laves i 2024-25 og dermed indgå i budgetbeslutningen ovenfor. | Dialog - v/ Mark og Trine  Vi snakkede lidt om vores kommende IT-udvikling. Der var enighed om, at vi tager udviklingen i små skridt og at HB kommer ind over, hver gang vi planlægger et nyt skridt. Det er også vigtigt, at brugernes ønsker og erfaringer tages med ind i udviklingsarbejdet. |
| 6 | 10 min  (20.50) | **Tilbagemelding fra Inklusions- og dialogudvalget** | Orientering - v/ Lars og Trine  Der har været snak om, måske at ændre Dialogrådets mandat og virke. Dette fordi der ikke rigtigt bliver rakt ud til Dialogrådet for hjælp. Sagen skal omkring Hb, hvis der ændres på noget. |
| 7 | 5 min  (21.00) | **Dato for det ordinære landsmøde**  (skal ligge imellem den 25. april og 30. maj):   * Forslag: 11.-12. maj 2024 (weekenden i Kr. Himmelfartsferien) | Orientering/ evt. kommentarer  Landsmødet bliver 11.-12. maj 2024 |
| 8 | 5 min  (21.05) | **HB-mødeplan for det kommende år** (Bilag 1) | Orientering/ evt. kommentarer v/ Mark   * Seminar: 3.-4.? * fredag d. 28. juni må gerne flyttes - det flyttes til onsdag den 26. juni. |
| 9 | 20 min  (21.10) | **Dialog med Daglig Politisk Ledelse** v/ Franciska | Dialog |
| 10 | (21.30) | **Evt. og tak for i dag** |  |