

# Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser I Danmark



## Referat, ekstraordinært HB møde torsdag den 10. juni 2020, EDR HQ kl. 17:00

Deltagere: OZ1EW/Niels; OZ1CWM/Knud; OZ1RH/Palle; OZ3MC/Martin; OZ3QY/Jan;  
OZ4VW/Arne. (Arne fraværende d. 25-06-2020) Fraværende OZ1JS/Jørgen

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden  
*Godkendt!*
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde, samt referater fra virtuelle møder  
*Klargøres!*
3. Økonomi/saldobalance
  - a. Godkendelse og underskrift af færdigt regnskab  
*Palle sender de sidste info til MM d. 11-06-2020 og melder tidspunkt for underskrift af redskabet i denne uge.*
4. Indkomne forslag og sager til behandling
  - a. Divergens mellem EDR regnskab og HRCDC regnskab  
*HB udtaler, det er HB der har lavet påtale vedrørende HRCDC regnskab, og ikke formanden alene. Palle udarbejder, således divergens i regnskaber ikke forefindes, 2019.*
  - b. Forretningsførerens arbejde
  - c. Kasserer vs. HB
    - i. Formandens instruks udsendt udenom HB  
*Flertal: HB anerkender instruks, som formanden og næstformanden udsendte.*
    - ii. Manglende styring af arbejdet i HB
      1. ingen huskeliste  
*Niels kommer med forslag til intra for HB*
      2. ukomplette referater  
*Referater skal være fyldestgørende*
      3. uafsluttede punkter fra tidligere møder og sager under behandling på mail kommer ikke på næste dagsorden. Selv punkter aftalt på tidligere møder censureres fra dagsordenen  
*Sager som behandles udenfor HB møder, og ikke afsluttes, har tovholder som kan /skal sætte til punkt på HB møde*
    - iii. Manglende besvarelse af henvendelser fra HB RM og medlemmer  
*Når sådant opleves, skal den som modtager informationen, hjælpe og vejlede til en korrekt modtager og adresse.*
    - iv. EDR's situation: OZ1OP's mail til formanden Søn, 31 Maj, 17:34  
*Diskuteret*
    - v. Censur i EDR, bl.a. Facebookgruppe, tidligere spørgsmål hertil fra et HB medlem er ikke besvaret  
*Flertal HB udtaler, administrator kan slette indlæg, ved klager fra brugere*



- vi. HB-referater censureres så ubehagelige emner om formanden ikke omtales  
*Personsager føres ikke til referat*
- vii. Regnskab 2019
  - 1. Arne's udregning af salget herunder af varer med kostpris nul (det kunne være salg af handicapfondens udstyr og donationer)  
*Regnskab for webshoppen tilføjes note. Ekstraordinært salg*
  - 2. Formanden mener at varer, der er udleveret som sponsorgaver til især VVD ikke skal ikke belaste shoppen i form af vareforbrug ???  
De har vel også en kostpris på nul  
*Kasserer har misforstået denne detalje, "sponsorgaver" til VVD, der er tale om gaver til VVD*
  - 3. Forsinket pga. manglende godkendelse eller bare svar fra det øvrige HB af den pr. 30. maj aftalte opstilling  
*Se tekst fra punkt 3a*
- viii. OZ0J's brev til HB om bortfald af tilskud for foredrag- det er gået præcis som jeg sagde: foredragsholderne vil føle sig mindre værdsat  
*HB Beslutning fastholdes*
- ix. OZ0J's kritik i mail af 4. jun 2020 08:06  
*HB Beslutning fastholdes*
- x. Målgrupper for www.edr.dk - OZ1RH's et år gamle interessentanalyse og Ole OZ1OP's forbedring af samme  
*Aftalt på HB møde, 28-05-2020, ressortområde pkt. A 3*
- xi. EDR's forsikringer, OZ1RH's fremskaffede tilbud er endnu ikke blevet behandlet  
*Kommer på dagsorden, næste HB møde*
- xii. Referat HB møde 28-05-2020 mangelfuldt  
*Se ovenfor! Se punkt C: ii 2*
  
- d. HB vs. Kassereren *Mødet blev genoptaget d. 25-06-2020 kl. 23:20*
  - i. Manglende indsats
  - ii. Udhænger bestyrelseskolleger
  - iii. Problemskabende kommunikation
  - iv. Manipulation med tekster
  - v. Nægter at godkende referater
  - vi. Indblanding i andre HB medlemmers arbejde
  - vii. Følger ikke HBs beslutninger
  - viii. Nægter at informere HB
  - ix. Indblanding i RMs beslutningsproces  
*HB har gennemgået punkter med OZ1RH*

# Experimenterende Danske Radioamatører

Varetager Radioamatørernes interesser I Danmark



e. Forslag fra OZ1RH:

Ethvert HB-medlem kan kræve punkter sat på dagsordenen for førstkommende HB møde. Begrundelse: Af hensyn til samarbejdet er det klart at ethvert punkt, som er HB-medlem finder væsentligt, skal behandles og der skal kunne tages beslutning om det.

*Forslag stilles direkte til sekretæren, direkte mail vedrørende forslag til dagsorden.*

5. Tillidsafstemninger (*ændres til: Tillidsafstemning*)  
*HB udtaler: Et flertal i HB udtaler mistillid til Kasserer.*
6. Eventuelt *Fortsættes på næste møde*
7. Gennemgang af referat.

Referat godkendt.

OZ1CWM

OZ1EW

OZ1JS

OZ1RH

---

---

---

---

OZ3MC

OZ3QY

OZ4VW

---

---

---