



## EDRs ordinære RM, 16. november 2019

Side 1

Beslutningsreferat

### **Beslutningsreferat af EDRs ordinære repræsentantskabsmøde 16. november 2019 kl. 10:00**

EDRs formand Jan Anderschou, OZ3QY bød velkommen. Til stede fra RM var:

OZ1IIL, OZ7ADZ, OZ3ZU, OZ1AMK, OZ1ETP, OZ3N, OZ1IZL, OZ7S, OZ2ALV, OZ9VA, OZ1ACB, OZ8AGB, OZ1GDI. Der var således 13 repræsentantskabsmedlemmer til stede.

#### **1a. Valg af dirigent**

OZ3MK Mikael blev foreslået og valgt som dirigent.

#### **1b. Valg af stemmetællere**

OZ9VA Arne og OZ3ZU Viggo blev begge foreslået og valgt til stemmetællere.

#### **1b. Valg af referent**

OZ7S Sven blev foreslået af formanden. OZ7S blev valgt til referent.

Den udsendte dagsorden i RM-pakken blev godkendt uændret.

#### **2. Formanden aflægger beretning**

Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning samt tilhørende beretninger fra teleudvalget, handelsudvalget samt kontoret, (RM-pakken side 5-13 incl.).

#### **3. Fremlæggelse af aktivitetsplan, budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår**

Formanden fremlagde aktivitetsplan, budget samt forslag til kontingent for det kommende regnskabsår (RM-pakken side 14-17 incl.).

Forslag til ændringer i kontingentlisten:

- Juniorkontingent på 100 kr/år, OZ kun på pdf-form,
- 'Indgangskontingent' på 100 kr/år ved bestået certifikatprøve, OZ kun på pdf-form,
- Beløbsramme på 30.000 kr fra aktivitetspuljen til biblioteksformål, når HB havde undersøgt sagen.

RM godkendte herefter enstemmigt aktivitetsplanen og budgettet samt kontingentlisten med de ovenfor anførte ændringer.

#### **4. Indkomne forslag**

(RM-pakken side 18-37 incl. + bilag)

Efter en pause oplyste OZ1JS, at HB kun ønskede forslag vedrørende ansvarshavende redaktør samt 1 års anciennitetskrav behandlet. Det betyder, at HB trækker forslag 1, 2,



## EDRs ordinære RM, 16. november 2019

Side 2

### Beslutningsreferat

5, 6, 7 8, 9 og 10 tilbage.

OZ9VA pointerede, at det er nødvendigt at behandle forslag 11 før forslag 3. RM er enig i dette. RM startede derfor behandlingen af forslag 11, RM-pakken side 33, ændring af bilag 1 til hovedbestyrelses forretningsordens §§1, 2 og 4, 'valgregler for EDR'.

Det konkrete forslag til afstemning vedr. forslag 11 blev efter debat:

- Skæringsdato ændres til 31. marts (jfr. RM-pakken side 35)
- Opstilling alfabetisk efter efternavn.

Skriftlig afstemning: 13 for, 0 imod, 0 hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget.

RM fortsatte derefter behandlingen af forslag 3, §6 stk 3 samt §6 stk 4 nr. 4 - §6 nr. 6 incl. (RM-pakken side 22, hvor ændringsforslagene er fremhævet).

Det konkrete forslag til afstemning vedr. forslag 3 blev efter debat:

- EDRs vedtægters §6 stk 3 ændres til:

*Stk. 3 Ethvert medlem af EDR, som uafbrudt har været medlem af EDR i de seneste 12 måneder op til valgdagen og er bosiddende i Danmark, kan opstilles til repræsentantskabet i den region, hvor de er bosiddende. Opstilling foregår ved at kandidaten indsender en opstillingsblanket til foreningens hovedkontor.*

- EDRs vedtægters §6 stk 4 nr. 4 ændres til:

*4. Vælge formand og 6 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter ud af sin midte til hovedbestyrelsen for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Hovedbestyrelsen deltager ved repræsentantskabsmøderne, men har ikke stemmeret ved disse.*

- EDRs vedtægters §6 stk 4 nr. 5 ændres til:

*5. Vælg 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant fra Repræsentantskabets midte.*

- Den foreslåede tilføjelse som EDRs vedtægters §6 stk 4 nr. 6 slettes.

Skriftlig afstemning: 10 for, 1 imod, 1 hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget.

RM startede derefter behandlingen af forslag 4, §10 stk 1 samt §10 stk 2 (RM-pakken side 24, ny formulering af EDRs kommunikationskanaler samt sletning af hovedredaktørfunktionen).

Det konkrete forslag til afstemning vedr. forslag 4 blev efter debat:



## EDRs ordinære RM, 16. november 2019

Side 3

Beslutningsreferat

- EDRs vedtægters §10 stk 1 ændres til:

*Stk. 1 EDR udgiver ved HBs foranledning sin egen medlemspublikation OZ og hjemmeside.*

- EDRs vedtægters §10 stk 2 ændres til:

*Stk. 2 EDRs hjemmeside og OZ er EDRs officielle kommunikationsplatforme.*

Skriftlig afstemning: 12 for, 0 imod, 0 hverken for eller imod. Forslaget blev vedtaget.

### **5. Valg til RM og HB (ikke aktuelt i 2019)**

Dagsordenspunktet er ikke aktuelt i 2019, da der ikke er valg i ulige årstal.

### **6. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant**

OZ9VA blev foreslået og valgt som revisor

OZ3ZU blev foreslået og valgt som revisor

OZ1AMK blev foreslået og valgt som revisorsuppleant,

uden debat og med akklamation.

### **7. Eventuelt**

(Intet at bemærke)