

Den 10. december 2020 udsendte administrationen en anmodning om mailgodkendelse af nedenstående beslutningspunkt til samtlige bestyrelsesmedlemmer med seneste svardato den 13. december 2020. Intet svar inden denne dato ville være ensbetydende med, at det enkelte bestyrelsesmedlem ikke godkendte beslutningspunktet.

Mailgodkendelse sendt til: Bestyrelsesmedlemmerne Erik Carter, Bo Krøyer, Per Skrivergaard, Elissaveta Agner og Søren Rosenlund.

REFERAT AF MAILGODKENDELSE SENDT TIL BESTYRELSEN DEN 10. DECEMBER 2020

Beslutningspunkt:

1. Fordeling af vederlag blandt organisationsbestyrelsens medlemmer 2020

Administrationen har desværre overset et emne, som organisationsbestyrelsen skulle have truffet beslutning om i forbindelse med møderne i september 2020, nemlig punktet om fordeling af vederlag blandt bestyrelsesmedlemmerne.

På regnskabsmødet i maj besluttede bestyrelsen at udskyde beslutningen herom til efter der var afholdt valg på repræsentantskabsmødet:

"1.17. Godkendelse af udbetaling af vederlag og tabt arbejdsfortjeneste

I henhold til reglerne i driftsbekendtgørelsen om udbetaling af vederlag til bestyrelsesmedlemmer er der i budgettet for indeværende år afsat tkr. 12 til fordeling blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at vederlaget udbetales således, at formanden får hele beløbet, og at der ikke udbetales kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, eftersom møder i organisationen afholdes efter normal arbejdstid.

Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om fordeling og udbetaling af vederlag til bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen besluttede, at beslutningen udskydes, til der har været afholdt valg til organisationsbestyrelsen på næste repræsentantskabsmøde."

Dette valg blev afholdt i september 2020, men her er punktet om fordeling af vederlag desværre blevet overset.

Såfremt vederlaget for 2020 skal udbetales, er det nu nødvendigt, at bestyrelsen træffer beslutning herom.

Der er i 2020 kr. 12.000 til fordeling blandt bestyrelsens medlemmer. Senest har beløbet været fordelt sådan, at formanden fik hele beløbet, samt at der ikke udbetaltes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, eftersom møder i organisationen afholdes efter normal arbejdstid.

Formand Erik Carter foreslår, at beløbet i 2020 fordeles således, at formanden får 2/3 og næstformanden 1/3.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at vederlaget udbetales som foreslået med 2/3 til formanden og 1/3 til næstformanden.

Den 14. december 2020 havde følgende medlemmer stemt JA til forslaget: Erik Carter, Bo Krøyer, Elissaveta Agner og Søren Rosenlund. Per Skrivergaard havde stemt NEJ.

Forslaget var dermed vedtaget.

Godkendt af formand

Dato: 15 / 12 2020



Erik Carter