



HB møde torsdag den 5. november 2020, EDR HQ kl. 17:00

Deltagere.: OZ1EW / Niels; OZ1CWM / Knud; OZ1JS / Jørgen; OZ1RH / Palle; OZ3MC / Martin
OZ3QY / Jan; OZ4VW / Arne

Referat. Kursiv

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
HB erkender, dagsorden, ikke bør indeholde personlige synspunkter og opfordrer til, at det kommende HB justerer forretningsorden.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere møder
OZ1JS udskriver manglende til underskrift
3. Ressortområder
 - a. OZ3QY
 - i. Indlæg fra OZ0j.
OZ3QY færdiggør december OZ.
 - b. OZ4VW
IARU møde, OZ4VW orienterer vedrørende sidste møde. Artikel kommer i det næste OZ
 - c. OZ1CWM
OZ1CWM orienterer vedrørende udvikling og daglig drift. OZ4VW orienterer vedrørende integration mellem woocommerce og e-economic. Konklusion: integration og funktionel er pt. ikke løst. Det nye HB må træffe beslutning til fremtidigt løsning
 - d. OZ3MC
Martin har lagt stort arbejde, med billeder og præsentation, varer på webshoppen. Billeder, bøger, på webshoppen kan opnå langt bedre kvalitet ved skanning direkte af bøger, kontoret kantates vedrørende dette.
4. Økonomi
 - a. Underskrift af regnskab
Kasser OZ1RH, vælger ikke at underskrive regnskabet!. Resten underskriver.
 - b. OZ3QY fremlægger saldobalance for årets første 3 kvartaler
Perioden er for 3 kvartaler året og året før.
5. Indkomne forslag og sager til behandling fra OZ1RH
 1. **HRCD's økonomi i EDR's og HRCD's regnskab**
Begrundelse:
HRCD's værdi er nu korrekt opført i begge regnskaber, men HRCD's gæld til EDR er ikke blevet betalt, hvilket jeg mener vi har snakket om i HB at den skal. Desuden har jeg beskrevet tidligere en ordning som betyder at HRCD slipper for løbende bankgebyrer, en ordning som HB ikke har realitetsbehandlet. Siden er der dukket en mulighed for at HRCD kan have en 'gratis' erhvervskonto hos PayPal, en løsning der undgår beskyldninger om ulovligt aktionærlån.
Forslag: HRCD gøres reelt hvilende uden løbende udgifter ved:
HRCD betaler sin gæld til EDR
HRCD opretter erhvervskonto hos PayPal og overfører sine midler dertil
bankkontoen lukkes



bestyrelsen i HRCD indvilliger i at stå blivende som bestyrelse og årligt at indsende et nul-regnskab til Erhvervsstyrelsen.

Kommentar fra formanden

HB vedtog på HB mødet den 1. oktober, at foreslå overfor RM, at mellemværendet mellem HRCD og EDR udlignes ved at opskrive værdien af anpartskapitalen.

Konklusion/vedtagelse fra HB

Afventer RM beslutning!

2. **Formanden fremlægger de af ham indgåede kontrakter med trykkeriet og leasing af kopimaskinen**
Begrundelse: Formanden er flere gange blevet rykket for kontrakterne, men har ikke forelagt dem. Det er tidligere i HB aftalt at alle kontrakter skal forelægges HB.

Duplik fra formanden

Alt kontraktmateriale foreligger på kontoret. HB er fuldt informeret herom, samt indholdet i kontraktmaterialet.

OZ1RH har selv fremlagt de kontraktmæssige dokumenter i forbindelse med revision, for så vidt angår genoptryk af VTS-8.

På HB mødet den 1. oktober er HB informeret om indholdet i den nye leasingaftale.

Konklusion/vedtagelse fra HB

Der er indgået en skriftlig aftale, vedrørende trykning af OZ. Den forefindes på kontoret.

3. **Sekretæren skal udarbejde udkast til dagsordenen med alle uafsluttede punkter fra tidligere samt nytilkomne sager**
Det er vel en almindelig sekretæropgave. Formanden skrev 20 Okt 2020 12:21 om punkter til dagsordenen "Henvisning til "uafsluttede punkter fra tidligere" eller lignende accepteres ikke". Det er formandens opgave at sørge for at sekretæren sammenstiller en dagsorden med alle aktuelle punkter. Uafsluttede punkter fra tidligere må formodes fortsat at være aktuelle og skulle behandles, da det er sjældent at ubehandlede sager på dagsordenen løser sig selv. De skal derfor på dagsordenen.

Duplik fra formanden

HB har på sit ekstraordinære møde den 10. juni 2020 vedtaget, at der ikke udarbejdes en samlet huskeliste, men at den enkelte ressortansvarlige fører en liste over sager indenfor eget ressortområde.

Konklusion/vedtagelse fra HB

Irrelevant for nuværende HB

4. **Der skal kunne foretages hemmelig afstemning også elektronisk.**
Formanden må ikke læse mailboksen afstemning@edr.dk men den er et alias til formand@edr.dk Kun stemmetællerne må have adgang til 'stemmesedlerne', som ved elektronisk afstemning indtil videre er de indkomne mails med stemmerne. For at stemmetællerne kan stole på at mails til afstemning@edr.dk ikke forvanskes eller slettes er stemmetællerne de eneste der må have password til opsætningen af EDR's mailsystem. Det er mere hensigtsmæssigt at afstemninger via mails sker til en mailboks, der ikke hører under edr.dk

Kommentar fra formanden



Som systemet kører nu, er der netop ikke mulighed for manipulation. E-mails videresendes direkte til stemmetælleres private konti, og kan ikke tilgås af administrator i processen.

Emnet er i øvrigt et anliggende for RM at tage sig af. Der er fremsat forslag på RM om elektronisk valg, hvilket sandsynligvis vil kunne omfatte andre elektroniske afstemninger også.

Konklusion/vedtagelse fra HB

Der er fremsendt forslag til RM, vedrørende elektronisk afstemning

5. Forslaget til konto for lokalafdelingerne

Formanden skrev svar uden at orientere HB 22 Okt 2020 14:52 til lokalafdelingerne med anbefaling af Arbejdernes Landsbank. Sagen har ikke været behandlet i HB og der findes mindst et billigere alternativ for mindre foreninger, en erhvervskonto hos PayPal, se <https://paypal.dk/> Oprettelse og konto er gratis, men man betaler for indbetalingerne. Med en kontingentindtægt på 1.500 kr i 2021 koster det lokalafdelingen under DKK 100,00 i årlige gebyrer.

Endvidere er HB ikke bekendt med hvorfor forslaget om at EDR agerer bank for lokalafdelingerne, så de kan spare bankgebyrer hvis de ønsker, ikke kan lade sig gøre.

Duplik fra formanden

EDR v. formanden har fået to henvendelser fra lokalafdelinger om bankfællesskab. Den ene henvendelse drejede sig om, hvorvidt der kan opnås gruppefordel ved at EDR har konto i Arbejdernes Landsbank, hvor så lokalafdelingerne kunne opnå en eller anden rabat.

Det er undersøgt og kan ikke lade sig gøre, hvilket er meddelt til alle lokalafdelinger som en serviceinformation.

Den anden henvendelse drejer sig om en løst ide, hvorvidt EDR kunne have en "cigarkasse" på kontoret med lokalafdelingernes indestående. Så kunne de slippe for det lokale bankgebyr.

Ideen er vendt i HB idet formanden i e-mail af 15. oktober beder om kommentarer. Der bedes om hurtig kommentar, da lokalafdelingen står og skal finde en anden løsning hurtigt.

OZ1RH svarer samme dag at ideen kan bruges, men vil give en del arbejde for kontoret. I denne forbindelse nævner OZ1RH ikke noget alternativ, som han efterfølgende er fremkommet med. Ingen andre i HB svarer ind.

Formanden vender sagen med kontoret, der i givet fald skal stå for det praktiske arbejde. Det vurderes i fællesskab at ideen er urealistisk.

Kontoret indhenter oplysninger hos AL, for at se om vi kan oprette en række konti i EDR's navn. Det vil AL ikke, men orienterer om deres generelle tilbud til foreninger.

Da der den 22. oktober ikke er indløbet andre svar, meddeler formanden til alle lokalafdelinger, at metoden ikke kan anvendes. I samme forbindelse fremsendes de priser vi har modtaget fra AL, til orientering.

Konklusion/vedtagelse fra HB

HB anerkender formandens disposition

6. Forsikringssagen

Sagen har tidligere været på dagsordenen, men er aldrig blevet behandlet. Har HB virkelig ingen interesse for det tilbud kasserer har fremskaffet?

Kommentar fra formanden



"Forsikringssagen" var på dagsordenen på det ekstraordinære HB møde den 10. juni. Forud for mødet var OZ1RH blevet stillet opklarende spørgsmål fra såvel OZ3MC som formanden. OZ1RH har til dato ikke besvaret disse spørgsmål, og derfor kan HB naturligvis ikke træffe beslutning i sagen.

Konklusion/vedtagelse fra HB

Nyt tilbud, af 4 november, overleveres til det nye HB.

7. Årsagen til MM Regnskab's opsigelse?

Formanden skriver til RM at kasserens kommunikation med firmaet som årsagen, men dette fremgår ikke af opsigelsen. Kassereren havde udarbejdet en plan for alligevel at få rettet fejlene i regnskabet, som ikke blev behandlet i HB. Formanden har uden at orientere kassereren fået udvirket at firmaet fortsætter til 14. nov.

Duplik fra formanden

MM Regnskab opsagde samarbejdet med EDR, idet hun fandt samarbejdet med bestyrelsen besværligt. Hun ville gerne samarbejde med Lone på kontoret.

Da OZ1RH er den eneste i bestyrelsen der har kommunikeret med MM Regnskab, kan det alene tillægges hans kommunikation med MM Regnskab.

Dette bekræftes af tidligere tilfælde, hvor MM Regnskab har haft besvær med kommunikationen med OZ1RH, der har været omtalt på det ekstraordinære HB møde den 10. juni 2020. Hun refererer til "Palles lange mails" der faktisk forårsagede, at hendes arbejde blev forsinket så hun ikke nåede at indberette Lones løn.

Seneste fakturaer fra MM Regnskab har ekstra timeforbrug markeret som "besvarelse af e-mails fra Palle".

Konklusion/vedtagelse fra HB

HB tager MM regnskabs melding til efterretning.

8. Handelsudvalget sælger efter det oplyste ting uden konformitetserklæring, jf. mails fra OZ5WU.

Kommentar fra formanden

Det er overfor RM oplyst, at Handelsudvalget vil fremlægge en redegørelse herom på RM2020.

Konklusion/vedtagelse fra HB

OZ1CWM fremlægger redegørelse på RM

9. Formanden har talt usandt om hvorvidt andre end kontoret læser kontor@edr.dk

I en sag om hvorvidt Martin, OZ3MC læser kontor@edr.dk har formanden skrevet til Lone:

>Ingen læser kontoret over skulderen eller på anden fordækt måde.

Formanden har direkte adspurgt på et tidligere HB møde indrømmet at han læser kontorets mails, det er at læse over skulderen. Om Martin også læser kontorets mails er mindre afgørende, problemet er at formanden taler eller rettere skriver usandt. Endvidere har formanden sat Lone til at rede trådene ud, hvordan skal hun kunne dække over formandens usandhed? En ordentlig chef bakker sine medarbejdere op.

Duplik fra formanden

Der er en helt klar og åben aftale mellem formanden og Lone, at vi begge læser de indkomne e-mails til kontor@edr.dk. Aftalen går specifikt ud på, at Lone normalt besvarer alle henvendelser, men at



formanden lejlighedsvis kan gøre det. I så fald orienteres Lone herom. Dette har Lone også orienteret om i den pågældende sag, inden der gik OZ1RH i den.

Den oprindelige problemstilling er hurtigt afklaret. Problemet opstår fordi Lone involverer hele HB, og dermed også OZ1RH. Uden at vide det har Lone åbnet Pandoras æske.

OZ1RH forsøger som så ofte før, at skabe en sag med et politisk motiv. Det skal HB og andre så desværre igen spille en masse tid med, tid som kunne være gået til at løse EDR's kerneopgaver.

"Sagen" er fra starten absurd, fordi Lone allerede i den oprindelige skrivelse til HB, klarlægger e-mail samarbejdet mellem kontoret og formanden. Faktisk refererer OZ1RH selv til, at HB for længe siden er bekendt med dette samarbejde.

Der er altså ingen sag, og naturligvis lyver formanden ikke.

Desværre har Palles utrættelige konfliktlyst, sat sit kedelige aftryk på arbejdsmiljøet på kontoret. Lone bliver involveret i skrivelserne fra OZ1RH, og hun må til sidst skrive til OZ1RH:

"Men sagen er den at jeg overfor HB og dig Palle oplyse, at denne sag intet har på sig og jeg må bede dig trække dine ord tilbage Palle."

Til HB

Føler mig ikke helt i stand til at varetage mine opgaver for resten af denne dag hos EDR og vælger derfor at afspadsere og lukke kontoret for i dag.

Beklager men jeg føler mig lidt skidt tilpas.

hilsen

Lone"

Konklusion/vedtagelse fra HB

Bør ikke indeholde personlige synspunkter

10. RM pakken er udsendt uden HB's godkendelse

Formanden har udsendt RM pakken uden HB's godkendelse og med et forslag der fremstår som fremsat af HB uden at HB har set forslaget. Kasserens budget er ikke med og er heller ikke blevet behandlet i HB bortset fra forelæggelsen 30.07.20.

Kommentar fra formanden

På HB mødet den 1. oktober blev arbejdet med RM pakken aftalt, herunder at budgettet skulle være en gentagelse af forslaget fra sidste år.

Det blev også aftalt at foreslå RM, at lade anpartskapital opskrive for at udligne mellemregningen.

RM pakken blev den 14. oktober rundsendt til HB for godkendelse. Der indkom få kommentarer som blev indarbejdet.

Formandens beretning skal ikke behandles eller godkendes af det øvrige HB.

Den færdige RM pakke blev udsendt den 21. oktober.

Konklusion/vedtagelse fra HB

Taget til efterretning

11. Har genvalgte HB-medlemmer stemmeret i det nye RM?

Dette bør afklares inden det ordinære RM. Forslag: Alle tilstedeværende nyvalgte i RM eller deres



suppleanter har stemmeret medmindre de er inhabile.

Vedtægter eller valgeregler beskriver at RM medlemmer ikke har stemmeret i RM efter de er valgt til HB. Det må betyde at i det nye RM har alle stemmeret indtil nogen er valgt til HB (eller som formand). Det betyder at de afgående HB medlemmer som er valgt til det nye RM har stemmeret i det nye RM indtil de evt. er valgt til HB (eller som formand). Ved inhabilitet har man naturligvis ikke stemmeret, hvilket betyder at afgående HB medlemmer valgt af det forrige RM ikke har stemmeret for så vidt godkendelse af formandens beretning, som er eller burde være udarbejdet af HB.

Formanden svarer

OZ1RH rejser en problemstilling, der ikke er et HB anliggende. Spørgsmålet må overlades til RM at håndtere.

Konklusion/vedtagelse fra HB

Det er et RM anliggende

-
12. **Anklagen mod formanden for i 2013 at havde fået tilsendt varer for ca. 30.000 kr til sin privatadresse.**

Kjeld, OZ1FF har ved vedlagte mail viderebragt et rygte om at formanden omkring 2013 fik tilsendt 174 VTS til en salgsværdi på ca. 25.000 kr direkte fra trykkeriet til sin privatadresse. Kan rygtet afkræftes? Hvad skal HB gøre hvis dette rent faktisk har fundet sted?

Duplik fra formanden

OZ1RH henviser til en kommentar fra OZ1FF til revisionsrapport #1. OZ1FF søger at dokumentere, at der tidligere i EDR's historie har været tilfælde af leverancer til anden adresse end Klokkestøbervej. Dette var ikke temaet i revisionsrapporten, idet sagen fra revisorernes side drejede sig om, hvordan indkøb blev faktureret.

OZ1RH vælger nu at rejse en sag mod formanden, med slet skjulte indikationer af urent trav. Helt specifik nævner OZ1RH beløbsstørrelse på både 25.000 og 30.000 kr.

OZ1RH ønsker dokumenteret det "rygte", at leverancen har fundet sted, og at HB tager stilling til håndtering af dette forhold.

Formanden ønsker principielt ikke at forholde sig til rygter, men det er der heller ikke tale om. Sagen er helt klart dokumenteret af EDR's daværende eksterne regnskabsfirma, Omega Support v. OZ0J Jørgen Rømming, i en e-mail af 15. marts 2013. Hvordan denne så er havnet hos et menigt medlem OZ1FF og til hvilket formål, må stå hen i det uvisse.

Den videre bevisførelse for sagen er da heldigvis indeholdt i samme e-mail, hvor daværende formand OZ3MC videreformidler de nævnte VTS bøger ved et HB den 2. september samme år.

Konklusion/vedtagelse fra HB

HB har modtaget redegørelse for forløbet

-
13. Eventuelt

Corona og RM, formanden kontakter RM medlemmer i region Nordjylland.

14. Gennemgang af referat



OZ1CWM

OZ1EW

OZ1JS

OZ1RH

OZ3MC

OZ3QY

OZ4VW