



Forretningsorden

For bestyrelsen

Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder

§1

Umiddelbart efter ordinær eller ekstraordinær generalforsamling afholdes konstitueringsmøde.

Indkaldelse af bestyrelsesmøder

§2

Der udarbejdes mødekalender for et år ad gangen. Bestyrelsen afholder møde en gang om måneden derudover afholdes der temadag efter behov.

Dagsordenspunkter fremsendes til formand og sekretær senest 8 dage før bestyrelsesmødet. Sekretæren udsender dagsordenen til møderne senest 7 dage før mødets afvikling.

Beskrivelse af punkter til beslutning skal, af det bestyrelsesmedlem der ønsker beslutning, ligeledes fremsendes 8 dage før mødets afholdelse.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer begærer dette. Her skal der angives dagsorden og beskrivelse af punkter til dagsordenen.

Bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed

§3

Møderne ledes af formanden. I dennes fravær af næstformanden. Der udpeges en dirigent til hvert møde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder skal formand eller næstformand være til stede iht. vedtægterne.

Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger i sager, som er på dagsordenen. Sager som ikke fremgår af den udsendte dagsorden, kan ikke behandles, såfremt ét bestyrelsesmedlem er imod.

De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Referat af bestyrelsesmøderne

§4

Sekretæren drager omsorg for, at der føres referat af forhandlinger og beslutninger.

Af referatet skal der som minimum fremgå hvem der har deltaget i mødet, samt dagsorden med referat af de drøftede punkter og beslutninger.

Referatet anses som godkendt af hvert enkelt bestyrelsesmedlem, hvis man ikke gør indsigelser senest 2 dage efter mødet er afholdt.

Opgørelse over kørselsgodtgørelse udarbejdes og udbetales løbende og skal godkendes af formand / næstformand samt et øvrigt bestyrelsesmedlem.

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse i forbindelse med bestyrelses- og udvalgsmøder samt øvrigt frivilligt arbejde.

Omkostningsgodtgørelse

§9

Der ydes omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen i det omfang, at der ved årsregnskabs udfærdigelse kan konstateres et overskud på minimum 100.000 efter udbetaling af omkostningsgodtgørelse.

Der kan aldrig udbetales omkostningsgodtgørelse ud over statens gældende takster.

Årsregnskab

§10

Udkast til årsregnskab udarbejdes af kassereren så betids at bestyrelsen og revisorerne har 3 uger til at gennemgå regnskabet forud for den ordinære generalforsamling.

Der skal foreligge budgetopfølgingsmateriale til samtlige bestyrelsesmøder.

Udkast til endeligt budget skal udsendes til bestyrelsen senest 15 januar.

Økonomi

Pengehåndtering forestås af bogholder, formand og kassereren efter nærmere direkte aftale.

Tavshedspligt

§11

Bestyrelsen medlemmer har tavshedspligt, for forhold som man bliver bekendt med i form af sit bestyrelsesarbejde. Denne tavshedspligt bevares når man udtræder af bestyrelsen.

Justering af forretningsordenen

§12

Forretningsordenen er efter underskrift gældende indtil første bestyrelsesmøde efter ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. Her gennemgås og justeres forretningsordenen.

Jacobs Vibe
Pw mis.
A
H. B. B. B. B.
Linda Selmer Pedersen

