

Forretningsorden for bestyrelsen

§1 Bestyrelsens virksomhed

Bestyrelsens virksomhed sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Herudover gælder:

§2 Mødeindkaldelse

Direktøren eller bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøde. Afbud eller inhabilitet på sager sker skriftligt til sekretariatet i Foreningen.

Der kan indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder anledning til det.

§3 Dagsorden

Forslag til dagsorden udarbejdes af sekretariatet og sendes til godkendelse af formanden ca. 14 dage før mødets afholdelse. Bestyrelsesmedlemmers ønsker til dagsordenen skal være meldt til sekretariatet på e-mail inden da og vil ellers skulle rejses under Eventuelt.

Mødeindkaldelse med dagsorden og bilag udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 7 dage før mødedatoen. Udsendelse sker via e-mail.

Bestyrelsen godkender dagsorden i starten af mødet. Nye punkter af uopsættelig karakter kan altid optages på dagsordenen.

§4 Møder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog minimum 4 gange årligt. Datoer for bestyrelsesmøderne fastsættes for ét år ad gangen i forbindelse med årets Generalforsamling. Derudover holder bestyrelsen seminar hvert 2. år i ulige år, der arrangeres af sekretariatet efter bestyrelsens ønsker hertil.

Direktøren kan deltage i bestyrelsesmøderne og seminaret med taleret men uden stemmeret. Efter ønske kan bestyrelsen indbyde gæster til et bestyrelsesmøde eller punkt på dagsordenen. Dette vil i så fald være med taleret men uden stemmeret.

Formanden leder bestyrelsesmøderne. I dennes fravær næstformanden.

Mødeafvikling, herunder forplejning og transport, sker så vidt muligt bæredygtigt. Møder kan afholdes virtuelt.

Et bestyrelsesmøde kan aflyses, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal sager til behandling eller hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede jfr. §5.

§5 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heraf formanden eller næstformanden.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. Foreningens vedtægter § 11. I tilfælde af stemmelighed er formandens subsidiært næstformandens stemme udslagsgivende.

Beslutninger kan træffes mellem møderne pr. e-mail, såfremt der er enighed herom, og såfremt der er enighed om indholdet i beslutningen.

§6 Referat

Sekretariatet optager referat af bestyrelsesmøderne. Referat af møde godkendes af formanden subsidiært næstformand senest 10 dage efter mødet.

Bestyrelsesmedlemmerne orienteres pr. mail og kan de efterfølgende 7 dage få tilføjet bemærkninger. Manglende reaktion betragtes som godkendelse.

Herefter er referatet godkendt og gøres tilgængeligt for alle interesserede på Foreningens hjemmeside og til brug for revisors udarbejdelse af årsregnskab.

§7 Tiltrædelse af forretningsordenen samt ændringer

Forretningsordenen tiltrædes af alle bestyrelsesmedlemmer ved det første møde efter vedtagelsen.

Nye bestyrelsesmedlemmer tiltræder forretningsordenen ved det første bestyrelsesmøde efter valget.

Ændringer af forretningsordenen kan vedtages med tiltrædelse af mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmer.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 28. maj 2024.