

FORUM VOJENS FORRETNINGSORDEN

KONSTITUERING OG AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER

§ 1.

På først kommende bestyrelsesmøde efter en ordinær generalforsamling, eller en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning, afholder bestyrelsen konstituerende møde.

Så vidt muligt udarbejdes en mødeplan for et år ad gangen på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen afholder herudover møder, når et medlem af bestyrelsen eller foreningens revisor begærer det til behandling af et bestemt angivet emne. Begæringen fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden for det stillede forslag.

INDKALDELSE AF BESTYRELSESMØDER

§ 2.

Møderne indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

Med indkaldelsen eller senest 7 dage før mødet fremsendes dagsordenen for mødet med nødvendige bilag til brug for behandlingen af de enkelte emner.

BESTYRELSESMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED

§ 3.

Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Møderne afholdes i foreningens mødelokale eller andet sted efter nærmere aftale.

Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i § 2, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

I andre tilfælde er bestyrelsen beslutningsdygtig, når samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede, og alle samtykker, eller når de fremmødte samtykker.

Bestyrelsesmedlemmerne - og andre tilstedeværende, har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet.

Det er bestyrelsens målsætning, at alle beslutninger træffes i enighed/konsensus. De af bestyrelsen behandlede anliggender, der ikke kan afgøres ved enighed/konsensus, afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt bestyrelsesmedlemmerne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

REFERAT

§ 4.

Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Af referatet skal fremgå:

FORUM VOJENS FORRETNINGSORDEN

1. Hvem, der har ledet mødet,
2. hvem, der har deltaget i mødet, og
3. dagsordenen med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilføjet referatet.

Referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt, og senest 8 dage, efter mødets afholdelse. Deltagerne i mødet godkender referatet elektronisk.

FORENINGENS LEDELSE

§ 5.

Bestyrelsen forestår ledelsen af foreningens anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed.

Foreningens virksomhed drives primært ved at nedsætte permanente udvalg og/eller ad hoc arbejdsgrupper/projektgrupper til løsning af foreningens opgaver.

Bestyrelsen skal evt. fastlægge de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for udvalgene/arbejdsgrupperne/projektgrupperne og skal føre tilsyn med, at de arbejder i overensstemmelse med foreningens formål.

Bestyrelsen medvirker til at udpege repræsentanter til udvalg/arbejdsgrupper/projektgrupper.

En eller flere repræsentanter fra udvalgene/arbejdsgrupperne/projektgrupperne inviteres til bestyrelsesmøder, hvor deres arbejde er på dagsordenen.

§ 6.

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager inden for foreningens kompetenceområde.

§ 6a.

Bestyrelsen godkender økonomiske rammer og vilkår for rammebevilling af økonomiske midler (til projekter, aktiviteter mv.).

Bestyrelsesformanden og kassereren frigiver midler inden for godkendte rammer og vilkår på baggrund af fremsendt rekvisition.

HADERSLEV KOMMUNES DELTAGELSE I BESTYRELSESMØDERNE

§ 7.

Kommunen har udpeget en medarbejder, som fungerer som bindeled mellem foreningen og kommunen. Denne repræsentant inviteres til at deltage i bestyrelsens møder.

Bestyrelsen inviterer derudover de kommunalpolitikere, der er valgt i foreningens interesseområde, med til bestyrelsesmøderne.

ÅRSREGNSKAB

§ 8.

FORUM VOJENS FORRETNINGSORDEN

Udkast til årsregnskabet udarbejdes af kassereren og forelægges for revisionen så betids, at et af revisionen gennemgået årsregnskab kan udleveres til bestyrelsen inden 2 måneder efter regnskabsårets ophør.

Dette årsregnskab behandles herefter af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, hvorunder bestyrelsen påser, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning.

Bestyrelsen udarbejder under dette møde årsberetningen og træffer beslutning om bestyrelsens evt. indstilling til generalforsamlingen om anvendelse af foreningens midler.

Herefter underskriver medlemmerne årsregnskabet og årsberetningen.

REVISION OG REVISIONSPROTOKOL

§ 9.

Revisionen er berettiget og forpligtet til at deltage i det bestyrelsesmøde, i hvilket årsregnskabet behandles, og skal herunder blandt andet udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet og årsberetning efter revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens økonomiske forhold.

TAVSHEDSPLIGT

§ 10.

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt i forhold til sager, som behandles i bestyrelsen og som indeholder oplysninger og informationer af fortrolig karakter. Formanden har i den forbindelse en særlig rådgivnings- og vejledningsforpligtelse over for bestyrelsens medlemmer.

-oo0oo-

Således vedtaget på bestyrelsesmødet, den 20. oktober 2015

Revideret (§ 6a indsat) på bestyrelsesmøde den 27. januar 2016.

I bestyrelsen

Peter Lambæk Nielsen

Karl Posselt

Torben Rostgaard Sørensen

Teis Melcher

Ditte O'Neill

Anders Sørensen

Torben Skødt