

Forretningsorden for bestyrelsen i FOBU

Gældende fra 20. november 2023

Pkt. 1: Konstituering

- 1.1 Bestyrelsen konstituerer sig på sit første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet har fundet sted med formand, næstformand og kasserer, gældende for perioden frem til næste repræsentantskabsmøde.
- 1.2 På det konstituerende møde reviderer og godkender bestyrelsen forretningsordenen jf. pkt. 8.2.
- 1.3 Bestyrelsens formandskab består af bestyrelsens formand og næstformand.
- 1.4 Bestyrelsens forretningsudvalg (FU) består af bestyrelsens formand, næstformand og kasserer og kan efter behov suppleres med andre bestyrelsesmedlemmer og/eller -suppleanter.
- 1.5 Bestyrelsen kan løbende nedsætte andre udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og/eller -suppleanter samt evt. direktion, medarbejdere og/eller eksterne med særlige kompetencer i forhold til udvalgets arbejdsområde.

Pkt. 2: Bestyrelsens virksomhed

- 2.1 Bestyrelsen har ansvar for og påser, at organisationens strategiske, økonomiske og organisatoriske anliggender varetages under hensyntagen til organisationens formål.
- 2.2 Større økonomiske og organisatoriske anliggender eller ændringer forelægges bestyrelsen til afgørelse.
- 2.3 Bestyrelsen orienteres løbende af direktionen om organisationens udvikling via de af bestyrelsen ønskede nøgletal, opgørelser, redegørelser m.m.
- 2.4 Bestyrelsen sikrer, at der foreligger en skriftlig personale- og lønpolitik for organisationen.
- 2.5 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder, som samlet benævnes "bestyrelsesmøder".
- 2.6 Intet bestyrelsesmedlem kan alene udøve bestyrelsens beføjelser. Formanden og/eller FU kan dog imellem bestyrelsesmøderne behandle og ekspedere løbende sager jf. pkt. 7.
- 2.7 Bestyrelsen kan undersøge alle forhold, der vedrører organisationen og kan forlange alle oplysninger af direktionen.
- 2.8 Klager over organisationens forhold, såvel interne som eksterne, skal af direktionen forelægges bestyrelsen.
- 2.9 På bestyrelsens mandat, afholder bestyrelsens formand en årlig lederudviklingssamtale samt en årlig lønsamtale med direktionen.
- 2.10 Bestyrelsens formand tilser, at direktionen modtager en kopi af og er bekendt med bestyrelsens forretningsorden.

Pkt. 3: Bestyrelsesmøder

- 3.1 Bestyrelsen afholder ordinære bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt. Ordinære bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt på foreningens adresse.

- 3.2 Ekstraordinære bestyrelsesmøder skal afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller direktionen fremsætter krav herom til formanden og der foreligger en motiveret dagsorden. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt online.
- 3.3 Formanden tilser, at ordinære bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 kalenderdages varsel samt, at ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 2 kalenderdages varsel.
- 3.4 Direktionen deltager som udgangspunkt i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
- 3.5 Bestyrelsessuppleanter deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
- 3.6 Bestyrelsen fastsætter på sit konstituerende bestyrelsesmøde mødedatoer for periodens ordinære bestyrelsesmøder.

Pkt. 4: Dagsorden

- 4.1 Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder tilsendes, sammen med tilhørende materialer, bestyrelsens medlemmer senest 5 kalenderdage før mødet.
- 4.2 Sager, der ønskes optaget på dagsordenen for ordinære bestyrelsesmøder, meddeles formanden senest 8 kalenderdage før bestyrelsesmødet.
- 4.3 Punkter kan ved bestyrelsesmødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis beslutning herom er enstemmig.
- 4.4 Ved ekstraordinære bestyrelsesmøder fremsendes motiveret dagsorden sammen med mødeindkaldelsen.
- 4.5 Der kan ikke træffes beslutninger vedrørende spørgsmål, der optages til drøftelse under punktet eventuelt

Pkt. 5: Bestyrelsens forhandlinger

- 5.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede.
- 5.2 Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning idet suppleanter ikke har stemmeret. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.3 Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at forlange en afgørelse foretaget ved afstemning, herunder at afstemningen skal være skriftlig.
- 5.4 Formanden leder bestyrelsesmøderne og tilser, at bestyrelsens beslutninger gennemføres.
- 5.5 Direktionen udarbejder referat i form af beslutningsreferat.
- 5.6 Referatet underskrives af alle mødedeltagerne på det kommende bestyrelsesmøde, såvel bestyrelsesmedlemmer som direktion.
- 5.7 Bestyrelsesmedlemmerne skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som de i medfør af deres medlemskab af bestyrelsen bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur og bestyrelsens skøn er påkrævet. Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af bestyrelsen.

Pkt. 6: Godtgørelse

- 6.1 Bestyrelsen fastsætter regler for bestyrelsesmedlemmers og medarbejdernes godtgørelse for transport og telefonudgifter samt evt. andre godtgørelser. Konstitueringsperiodens godtgørelser fremgår af bilag 1.

Pkt. 7: Forretningsudvalg

- 7.1 I sager, hvis afgørelse ikke tåler opsættelse til et bestyrelsesmøde, kan beslutning tages af formanden eller FU på bestyrelsens vegne, men således at beslutningen skal forelægges bestyrelsen til godkendelse på førstkommande bestyrelsesmøde.
- 7.2 Forretningsudvalget behandler ligeledes sager efter bestyrelsens anvisning, eksempelvis som prækvalificering forud for bestyrelsesmøder. Forretningsudvalget kan desuden, på eget initiativ, indstille behandlede emner til beslutning i bestyrelsen.
- 7.3 Ethvert bestyrelsesmedlem kan bidrage til forretningsudvalgets arbejde ved kontakt til formanden.

Pkt. 8: Forretningsorden

- 8.1 Hvis forretningsordenen er i strid med foreningens vedtægt, har sidstnævnte forrang.
- 8.2 Ændringer i eller tillæg til en forretningsorden kan kun foretages på et bestyrelsesmøde med tilslutning fra 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Således vedtaget

(dato)

Bestyrelsens medlemmer

Bilag 1

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Godtgøres den gældende almindelige årlige skattefri godtgørelse til dækning af computer, kontorartikler, porto, printning af materiale m.v.

Udbetaling forudsætter rimeligt fremmøde.

Næstformand og kasserer

Godtgøres den gældende forhøjede årlige skattefri godtgørelse til dækning af telefon, internet, computer, kontorartikler, porto, printning af materiale m.v.

Formand

Betales kr. X årligt i samlet honorar, inklusiv den gældende forhøjede skattefri godtgørelse til dækning af telefon, internet, computer, kontorartikler, porto, printning af materiale m.v.

Den skattepligtige difference betales for udførelse af specifikke opgaver udført efter aftale med bestyrelsen, herunder eksempelvis:

- Formanden er direktionens daglige kontakt til bestyrelsen
- Formanden forbereder, sammen med direktionen, bestyrelsens møder
- Formanden leder bestyrelsens møder
- Formanden deltager i foreningens marketing- og pressearbejde som bidragsyder af artikler, læserbreve osv. til fx hjemmeside og presse.
- Formanden sidder i udvalget til Gerda-prisen
- Formanden deltager i bestyrelseskurser, samt planlægningen af disse
- Formanden deltager på årsmøde og repræsentantskabsmøde, samt i planlægningsmøder hertil
- Formanden deltager i bestyrelseskonferencerne, samt i planlægningsmøder hertil
- Formanden deltager på Folkemødet, samt i planlægningsmøder hertil
- Formanden deltager i KLS Børn og Unge topmøde
- Formanden deltager i Selveje DKs Årsmøde, samt Velfærdens topmøde i samme regi
- Formanden deltager i arbejdet omkring FOBUs overordnede strategi og kommunikationsstrategi
- Formanden deltager i møder omhandlende forretningsudvikling, samt møder af større økonomisk karakter
- Formanden deltager i arbejdet på det politiske niveau - er en del af FOBUs ansigt og kommunikation udadtil
- Formanden repræsenterer FOBU ved officielle lejligheder, hvor FOBU inviteres

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Rimelige rejseomkostninger i forbindelse med bestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøder og andre aftalte møder og aktiviteter.

Rejseomkostninger refunderes løbende ved at udfylde relevant formularer. Øvrige godtgørelser udbetales én gang årligt i november, medmindre andet særskilt aftales.