



Forretningsorden for Volleyball Danmarks Bestyrelse

§ 1

Bestyrelsen

Denne forretningsorden er udarbejdet i henhold til Volleyball Danmarks lovs § 16 stk. 10 af Volleyball Danmarks bestyrelse, med det formål at definere rammerne for arbejdet og ansvaret i bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig for den samlede forvaltning af Volleyball Danmarks virksomhed efter de retningslinjer som Volleyball Danmarks repræsentantskab afstikker.

Stk. 3 Bestyrelsen udarbejder og beslutter Volleyball Danmarks budgetter.

Stk. 4 Bestyrelsen fastlægger, hvilke ansvarsområder de enkelte styregrupper skal varetage.

Stk. 5 Bestyrelsen vedtager de nødvendige reglementer og bestemmelser. Ændringer i Danmarksturneringens struktur vedtages dog alene efter en høring blandt Volleyball Danmarks medlemmer varslet med minimum fire ugers frist.

Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter selv nærværende forretningsorden.

§ 2

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af formand, næstformand, økonomiansvarlig samt 4-6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år, således at formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, og næstformanden, økonomiansvarlig og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.

Stk. 2 På første møde senest 3 uger efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med udpegning af forretningsudvalg med 4 personer samt ansvarlige for de enkelte områder.

Stk. 3 Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen på et tidspunkt mellem 2 ordinære repræsentantskabsmøder, kan bestyrelsen tilforordne en person indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. Vedkommende er dog uden stemmeret.

§ 3

Beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når:

- Den er indkaldt i henhold til denne forretningsorden.
- Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede på mødet, heriblandt formand eller næstformand.

Stk. 2 Hvor særlige forhold, herunder tidsmæssige forhold, taler herfor, kan bestyrelsen behandle en sag skriftligt.

Stk. 3 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 4 I ganske særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt på nogen måde at verificere bestyrelsens holdning til en sag, kan formanden på alle områder træffe beslutning på bestyrelsens vegne.

Stk. 5 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis formanden ikke deltager i mødet, bortfalder forslaget, såfremt der ikke er enstemmighed.

§ 4

Mødernes planlægning

Bestyrelsens møder indkaldes af formanden, der på det første møde efter et repræsentantskabsmøde forelægger et forslag til mødeplan for det kommende år.



Forretningsorden for Volleyball Danmarks Bestyrelse

Stk. 2 Udover de fastlagte møder kan styregruppens formand indkalde til ekstraordinære møder efter behov. Bestyrelsen skal herudover afholde ekstraordinære møder, såfremt min. 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det.

§ 5

Mødets indkaldelse

To uger forud for et bestyrelsesmøde udsendes udkast til dagsorden sammen med anmodninger om punkter til dagsordenen.

Stk. 2 Senest 5 hverdage før mødets afholdelse fremsendes den endelige dagsorden sammen med alle relevante bilag.

§ 6

Mødets afholdelse

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

Stk. 2 Ved formandens forfald overgår hans beføjelser til en af formanden udpeget deltager.

Stk. 3 Såfremt der efter udsendelsen af den endelige dagsorden fremkommer punkter til dagsordenen, afgør bestyrelsen selv, om punktet skal behandles.

Stk. 4 Såfremt der efter udsendelsen af den endelige dagsorden fremkommer dokumenter til belysning af en sag, afgør bestyrelsen, om sagen skal behandles med de for sent fremkomne dokumenter, eller om sagen skal udsættes til et kommende møde.

§ 7

Mødelederens opgaver

Mødelederen har ansvaret for, at forhandlingerne på mødet foregår således, at punktet belyses tilfredsstillende, inden der træffes en afgørelse.

Stk. 2 Mødelederen har ansvaret for udarbejdelsen af et referat af mødet. Referatet skal som minimum omfatte en angivelse af de punkter, der er forhandlet, hvilke beslutninger der er truffet, samt hvem som er ansvarlig for udførelsen.

Stk. 3 Udkast til referat udsendes umiddelbart efter mødets afholdelse med anmodning om, at Bestyrelsens medlemmer indsender eventuelle kommentarer til referatet. Udkastet skal indeholde en slutdato for indsendelse af kommentarer.

Stk. 4 Efter slutdagen for kommentarer til referatet udarbejdes det endelige referat, der herefter udsendes så hurtigt som muligt. Er der uenighed om indholdet i referatet, er det mødelederens ansvar at udfærdige en endelig formulering.

Stk. 5 Det endelige referat godkendes som første punkt på det næstkommende bestyrelsesmøde.

§ 8

Økonomiske forhold

Bestyrelsens medlemmer er forpligtet til at overholde Volleyball Danmarks reglement for omkostningsdækning til frivillige ledere.

§ 9

Særlige forhold

Formanden kan uddelegere sin kompetence, jf. denne forretningsorden til et medlem af Volleyball Danmarks ledelsesgruppe.



27-08-2017

Forretningsorden for Volleyball Danmarks Bestyrelse

Gr. nr.
1.6

§ 10

DIF's Code of Conduct

Volleyball Danmarks bestyrelse følger retningslinjerne i DIF's Code of Conduct, som er vedhæftet denne forretningsorden som Appendiks A.

Vedtaget af Volleyball Danmarks bestyrelse 27. august 2017.



Forretningsorden for Volleyball Danmarks Bestyrelse

Appendiks A

1.
Bestyrelsen sikrer åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet, hvor bestyrelsesbeslutninger som minimum løbende kommunikeres til medlemskredsen.
2.
Der skal være åbenhed og gennemskelighed i forbundets økonomiske forvaltning og i regnskabsaflæggelsen, herunder skal ansvaret herfor være forankret i bestyrelsen, og budgetter og regnskaber skal være offentligt tilgængelige.
3.
Bestyrelsen sørger for at DIF på anmodning kan få alle oplysninger om forbundets økonomiske forhold og i visse situationer skal bestyrelsen informere DIF om økonomiske forhold.
4.
Bestyrelsen skal sikre, at forbundet følger bestemmelserne i Kulturministeriet til enhver tid gældende regnskabs- og revisionsinstruks.
5.
Forbundsbestyrelsen tilser at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner, strategier og politikker
6.
Principperne for opgave- og rollefordelingen mellem bestyrelse og administration skal være nedfældet.
7.
Den samme person må ikke bestride både en bestyrelsespost og være ansat som medarbejder i forbundet. Anden form for interessesammenfald skal som minimum oplyses og videst muligt omfang undgås.
8.
Bestyrelsen er ansvarlig for at repræsentantskabet får optimal mulighed for at udføre sine kontrolfunktioner over for bestyrelsen.
9.
Bestyrelsen sikrer at forbundet er til stede på DIF's repræsentantskabsmøder dvs. årsmøder og budgetmøder, medmindre helt særlige grunde forhindrer dette.
10.
Bestyrelsen sikrer, at forbundet overholder alle ovenstående bestemmelser og regler i øvrigt i henhold til DIF's love for dermed at sikre tillid til dansk idræt og den frivillige foreningsverdens troværdighed.