



Forretningsorden for Volleyball Danmarks bestyrelse

§ 1

Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Volleyball Danmarks loves § 16 stk. 4.

§ 2

Bestyrelsen (udsnit fra Volleyball Danmarks love)

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

Stk. 2 Bestyrelsen fastlægger, hvilke arbejdsopgaver de enkelte styregrupper skal varetage, og godkender ved vedtagelse af budgettet de af styregrupperne udarbejdede handlingsplaner.

Stk. 3 Bestyrelsen vedtager de nødvendige reglementer og bestemmelser. Ændringer i Danmarksturneringens struktur vedtages dog af repræsentantskabet. Bestyrelsen udarbejder og beslutter Volleyball Danmarks budgetter.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv nærværende forretningsorden.

§ 3

Bestyrelsens sammensætning (love)

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 driftsområder.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4 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.

§ 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.

Stk. 2 Bestyrelsen kan herudover afholde ekstraordinære møder, såfremt min. 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det.

§ 5

Mødets indkaldelse

Senest én uge forud for et bestyrelsesmøde kan et bestyrelsesmedlem indsende dagsordenspunkter til behandling på mødet.



Forretningsorden for Volleyball Danmarks bestyrelse

Stk. 2 Senest 3 dage før mødets afholdelse fremsender formanden den endelige dagsorden sammen med alle relevante bilag. Dagordensfilen benævnes navn/år/måned/dato-01 (eks. BE-030225-01).

Stk. 3 På mødet kan der kun træffes beslutninger om punkter, der er påført dagsordenen (jfr. dog § 7).

§ 6

Mødets afholdelse

Bestyrelsens møder ledes af formanden.

Stk. 2 Ved formandens forfald overgår hans beføjelser jfr. stk. 1 til næstformanden.

Stk. 3 Hvis mødet afholdes uden deltagelse af såvel formand som næstformand, vælger bestyrelsen blandt sine tilstedeværende medlemmer en mødeleder.

§ 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 tildeler som hovedregel bestyrelsesmedlemmerne ordet i den rækkefølge de har bedt om det.

Stk. 3 Mødelederen kan, såfremt et indlæg synes irrelevant, afbryde dette og eventuelt helt fratage medlemmet ordet.

Stk. 4 Mødelederen afgør hvornår et punkt er færdigbehandlet.

§ 8

Mødets dagsorden

Mødelederen konstaterer dagsordenen.

Stk. 2 Såfremt der efter udsendelsen af den endelige dagsorden (jfr. § 4, stk. 2) er fremkommet nye punkter til dagsordenen, afgør bestyrelsen selv om punktet skal behandles.

Stk. 3 Såfremt der efter udsendelsen af den endelige dagsorden fremkommer dokumenter til belysning af en sag, afgør bestyrelsen

- 1) om sagen skal behandles med de for sent fremkomne dokumenter,
- 2) om sagen skal behandles uden de for sent fremkomne dokumenter, eller
- 3) om sagen skal udsættes til et kommende møde.

§ 9

Beslutninger

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 2 er kun gældende hvis formanden deltager i mødet. Hvis formanden ikke deltager i mødet, bortfalder forslaget i tilfælde af stemmelighed.



Forretningsorden for Volleyball Danmarks bestyrelse

§ 10

Referat

Formanden har ansvaret for udarbejdelsen af et referat fra mødet jfr. de generelle retningslinier, der som minimum skal omfatte en angivelse af de punkter, der er behandlet, hvilke beslutninger, der er truffet, samt hvem som er ansvarlig for udførelsen.

Stk. 2 Udkast til referat udsendes umiddelbart – dog senest 5 arbejdsdage - efter mødets afholdelse, med anmodning om at bestyrelsesmedlemmerne indsender eventuelle kommentarer til referatet. Udkastet skal indeholde en slutdato for indsendelse af kommentarer, og benævnes version 02. Punkter, som ikke skal med i en offentlig version skrives med rød skrift.

Stk. 3 Efter slutdatoen for kommentarer til referatet udarbejdes det endelige referat, der udsendes hurtigst muligt herefter og benævnes version 03. Er der uenighed om indhold i referatet, er det mødelederens ansvar at udfærdige endelig formulering.

Stk. 4 Det endelige referat godkendes endeligt som første punkt på det næstkommende bestyrelsesmøde.

§ 11

Særlige forhold

Hvor særlige forhold, herunder tidsmæssige forhold, taler herfor, kan bestyrelsen behandle en sag skriftligt. Formanden eller i dennes forfald næstformanden foretager den endelige konklusion.

Stk. 2 I ganske særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt på nogen måde at verificere bestyrelsens holdning til en sag, kan formanden på alle områder (jfr. dog stk. 3) træffe beslutning på bestyrelsens vegne.

Stk. 3 I sager, der specifikt hører under et bestemt udpeget bestyrelsesmedlem, tilfalder beføjelsen jfr. stk. 2 dog dette bestyrelsesmedlem.

Stk. 4 Hvis det i stk. 3 nævnte bestyrelsesmedlem har forfald tilfalder kompetencen formanden jfr. stk. 2.

Stk. 5 En beslutning jfr. stk. 2, 3 og 4 skal forelægges bestyrelsen til godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 12

Økonomiske forhold

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

§ 13

Kompetence

Formanden kan uddelegere sin kompetence jfr. §§ 3-4 samt §§ 9-10 til den af Volleyball Danmarks bestyrelse ansatte direktør.



06-12-2014

Forretningsorden for Volleyball Danmarks bestyrelse

**Gr. nr.
1.3**

§ 14

DIFs Code of Conduct

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

Vedtaget af Volleyball Danmarks bestyrelse 5. juni 2011.



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 gennemsækelighed 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 (p.t. bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005).
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 Danmarks Idræts-Forbunds love for dermed at sikre tillid til dansk idræt og den frivillige foreningsverdens troværdighed.