

---

# Forretningsorden for SIND Tønder lokalforening

Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i [SIND Tønder Lokalforening] [cvr. 29703221].

## 1.0 Konstituering

- 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
- 1.2 Bestyrelsen vælger en formand blandt sine medlemmer på det konstituerende møde. Valget sker med simpelt stemmeflertal, og ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
- 1.3 Bestyrelsens medlemmer honoreres under hensyn til arbejdets art og omfang. Generalforsamlingen træffer beslutning om bestyrelsesmedlemmernes honorar efter indstilling fra bestyrelsen.

## 2.0 Indkaldelse af møde

- 2.1 Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde fire gange om året. Formanden skal sikre, at bestyrelsen derudover holder møde, når det er nødvendigt, eller når det kræves af, et bestyrelsesmedlem eller revisor.
- 2.2 Formanden skal sikre, at alle medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst otte dages varsel. Varslet kan dog forkortes, hvis det er nødvendigt af hensyn til en sags hastende karakter.
- 2.3 Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden og eventuelt skriftligt materiale, som er nødvendigt for at vurdere og behandle emnerne på dagsordenen.
- 2.4 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende emner:
  - 1) Gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde,
  - 2) Meddelelser fra formanden,
  - 3) Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder,
  - 4) Foreningens stilling og væsentlige begivenheder,
  - 5) Gennemgang af perioderegnskab,
  - 6) Bestyrelsens gennemgang på strategi og forretningsplan, og
  - 7) Dato for næste bestyrelsesmøde.
- 2.5 Sekretær fungerer som sekretariat for bestyrelsen.

## 3.0 Afholdelse af møde

- 3.1 Bestyrelsesmøder ledes af formanden.
- 3.2 Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt i foreningens lokaler, men kan afholdes et andet sted efter formandens bestemmelse, hvis det skønnes formålstjenligt eller nødvendigt.

- 3.3 Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde, men kan afholdes skriftligt eller elektronisk efter formandens bestemmelse, hvis det er foreneligt med bestyrelsens arbejde. Ethvert medlem af bestyrelse eller direktion kan dog altid forlange, at der sker en mundtlig drøftelse.
- 3.4 Bestyrelsen kan træffe beslutning, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt alle medlemmer har haft adgang til at deltage i en sags behandling.
- 3.5 Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald, og der er valgt en suppleant for bestyrelsesmedlemmet, så indtræder suppleanten i medlemmets sted, så længe forfaldet varer. Et bestyrelsesmedlem kan dog i enkeltstående tilfælde givet et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt i stedet for at indkalde sin suppleant, hvis det er betryggende henset til de emner, der skal drøftes.
- 3.6 Et medlem af bestyrelse må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og den pågældende selv, eller om søgsmål mod den pågældende selv, hvis hun eller han har en væsentlig interesse deri, der kan stride mod foreningens.
- 3.7 Landsformanden har, selv om hun eller han ikke er medlem af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde beslutter andet.
- 3.8 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal.

#### **4.0 Referat af møde**

- 4.1 Formanden sørger for, at der udarbejdes referat af drøftelserne og beslutningerne på et bestyrelsesmøde. Af referatet skal det fremgå, hvem der har ledet mødet, hvem der har deltaget i mødet, hvad dagsordenen for mødet har været, og hvad drøftelserne og beslutningerne i relation til hvert enkelt punkt på dagsordenen har været.
- 4.2 Formanden sørger for, at referat af et bestyrelsesmøde udsendes til bestyrelsens medlemmer senest otte dage efter bestyrelsesmødet.
- 4.3 Et bestyrelsesmedlem, der har været til stede ved et bestyrelsesmøde, og som er uenig i en truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Eventuelle bemærkninger til et referat skal meddeles formanden senest otte dage efter modtagelse af referatet.
- 4.4 Alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i et bestyrelsesmøde, skal underskrive referatet for mødet. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et bestyrelsesmøde, underskriver referatet for mødet med tilføjelsen "læst". Underskrivelsen sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

#### **5.0 Bestyrelsens opgaver**

- 5.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af SIND Tønder lokalforening.
- 5.2 Bestyrelsens opgaver efter § 5.1 indebærer blandt andet, at bestyrelsen skal sikre:
  - 1) At SIND Tønder er organiseret på en forsvarlig måde,
  - 2) At foreningen til enhver tid har en hensigtsmæssig målsætning, strategi og forretningsplan,
  - 3) At bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde,
  - 4) At bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om foreningens økonomi,
  - 5) At foreningen til enhver tid har en kompetent bestyrelse,
  - 6) At der udarbejdes passende retningslinjer for bestyrelsens arbejde,
- 5.3 Bestyrelsen behandler efter behov og mindst én gang årligt følgende emner:

- 1) Årsbudget og -regnskab,
- 2) Ledelses- og organisationsforhold,
- 3) Målsætning, strategi og forretningsplan,,
- 4) Rapportering til bestyrelsen om økonomi og andre forhold,
- 5) Bestyrelsens sammensætning,,
- 6) Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen.

## **6.0 Bestyrelsens beslutningskompetence**

6.1 Bestyrelsen behandler og træffer beslutning i alle spørgsmål, der efter SIND Tønder lokalforenings forhold er af usædvanlig art eller stor betydning.

6.2 § 6.1 indebærer, at bestyrelsen træffer beslutning om blandt andet følgende forhold:

- 1) Godkendelse af årsrapport med forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud,
- 2) Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår,
- 3) Foreningens målsætning, strategi og forretningsplan,
- 4) Væsentlig indskrænkning eller udvidelse af foreningens aktiviteter,,
- 5) En disposition eller serie af dispositioner, hvis værdi overstiger [5.000] kr.,

## **7.0 Tavshedspligt**

7.1 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om forhold, som efter sagens natur skal bringes til tredjemandes kundskab.

7.2 Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal hun eller han straks tilbagelevere alt materiale, som hun eller han er i besiddelse af, til formanden og må ikke beholde kopi af materialet.

## **8.0 Andre bestemmelser**

8.1 Forretningsordenen træder i kraft på den dato, der er anført nedenfor, og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Forretningsordenen skal særskilt underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, der indvælges efter ikrafttrædelsesdatoen.

Vedtaget den 25 juni 2018

I bestyrelsen:

Anne Hvidberg Jørgensen

Bente Hansen

Kaj Hansen

Kenni Jørgensen

Helle Nygaard Jensen