

Forretningsorden

for bestyrelsen i

DBU Bornholm



DBU Bornholm

Bornholm

Indholdsfortegnelse

1.0	Indledning
2.0	Sammensætning og valg af bestyrelsen
3.0	Afholdelse af bestyrelsesmøder
4.0	Dagsorden for bestyrelsesmøder
5.0	Bestyrelsesprotokol
6.0	Bestyrelsens kompetence
7.0	Beslutninger og beslutningskompetence
8.0	Habilitet
9.0	Udtalelser til offentligheden
10.0	Tavshedspligt
11.0	Ændringer
12.0	Underskrifter

1.0 Indledning

- 1.1 Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af Love for Dansk Boldspil-Union Bornholm.
- 1.2 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.
- 1.3 Et eksemplar af denne forretningsorden skal altid opbevares på DBU Bornholms kontor.
- 1.4 Formanden er ansvarlig for at nye medlemmer af bestyrelsen tiltræder denne forretningsorden, samt at disse i nødvendigt omfang bliver gjort bekendt med indholdet af forretningsordenen.

2.0 Sammensætning og valg af bestyrelsen

- 2.1 Bestyrelsen vælges og sammensættes i henhold til de til enhver tid gældende Love for DBU Bornholm.
- 2.2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand valgt af repræsentantskabet, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- 2.3 Bestyrelsen kan foruden de i Love for DBU Bornholm benævnte faste Udvalg, nedsætte midlertidige udvalg og grupper.

3.0 Afholdelse af bestyrelsesmøder

- 3.1 Medmindre bestyrelsen bestemmer andet, afholdes møderne i DBU Bornholms lokaler.
- 3.2 Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. I dennes fravær ledes møderne af Næstformanden.
- 3.3 Bestyrelsesmøder afholdes i henhold til mødeplan, der fastlægges to gange årligt.

Herudover afholdes bestyrelsesmøder i det omfang formanden skønner det nødvendigt, eller det begæres af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

- 3.4 Indkaldelse med bekendtgørelse af dagsorden samt tilhørende skriftligt

materiale sker normalt med 8 dages varsel.

- 3.5 Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget til at fremsætte forslag til dagsorden. Forslag der begæres fremsat, skal være DBU's sekretariat i hænde inden 14 dage før bestyrelsesmødets afholdelse.

Formanden kan optage de for sent fremkomne forslag på dagsordenen, hvis dette findes nødvendigt og forsvarligt, herunder henset til de øvrige medlemmers mulighed for at kunne orientere sig om emnet.

- 3.6 I bestyrelsesmøderne deltager foruden formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer også:

- DBU Bornholms administrationschef

- 3.7 Bestyrelsen kan beslutte at give andre personer end de i punkt 3.6 nævnte adgang til deltagelse i bestyrelsesmøder.

- 3.8 De i punkt 3.6 og 3.7 nævnte personer har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

- 3.9 Hvis formanden har midlertidigt forfald, varetages dennes hverv af næstformanden.

4.0 Dagsorden for bestyrelsesmøder

- 4.1 Bestyrelsen har fastlagt følgende dagsorden ved afholdelse af bestyrelsesmøder:

- 1 Sager til beslutning
- 2 Sager til drøftelse
- 3 Orientering
- 4 Evt.

5.0 Bestyrelsesprotokol

- 5.1 Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet udarbejdes af den i punkt 3.6 nævnte person.

- 5.2 Hvis bestyrelsesmødet eller dele af dette pga. særlige forhold ønskes afholdt som et lukket møde, føres referat i særskilt protokol. Den særskilte protokol er ikke offentlig tilgængelig.

- 5.3 Bestyrelsesreferatet fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 7 dage efter afholdelse af bestyrelsesmøde. Hvis der ikke inden 7 dage efter modtagelsen af referatet, er modtaget en skriftlig korrektion fra et bestyrelsesmedlem, anses referatet for godkendt.
- 5.4 Evt. indsigelser mod referatet drøftes på mail. I tilfælde af at der ikke kan opnås enighed om ordlyden, drøftes indsigelserne mod referatet på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor referatet så endelig godkendes.

6.0 Bestyrelsens kompetence

- 6.1 Bestyrelsen er ansvarlig overfor såvel repræsentantskabet som eksterne interessenter for så vidt angår DBU Bornholms drift.

Det er således bestyrelsens ansvar at sikre såvel den forretningsmæssige, strategiske og faglige udvikling af organisationen.

- 6.2 Bestyrelsens kompetence fremgår i øvrigt af Love for DBU Bornholm §20 - 28, hvoraf det blandt andet indebærer at bestyrelsen
- Træffer afgørelse i alle foreliggende sager, som den ikke henskyder til beslutning i repræsentantskabet
 - Bestyrelsen kan beslutte at give administrationschefen bemyndigelse til at ansøge/optage mindre overtræk til driften hos bankforbindelsen, hvis dette skønnes nødvendigt og forsvarligt.
 - Anlægsfinansiering samt afgivelse af kaution skal altid forelægges Repræsentantskabet til beslutning.
 - Bestyrelsen tegnes af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer
 - Kan nedsætte ad hoc-grupper efter behov
 - Kan indgå samarbejdsaftaler, som bestyrelsen finder nødvendige
 - Vælger repræsentanter til DBU's repræsentantskab, DBU Bredde, samt andre fora hvor DBU er berettiget hertil.

- 6.3 Bestyrelsen har i øvrigt de rettigheder og pligter der følger af Love for DBU Bornholm, og skal til enhver tid efterleve disse rettigheder og forpligtelser
- 6.4 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, som kan afgøre væsentlige Punkter i forhold til daglig drift. Bestyrelsen orienteres på 1. kommende Møde. Forretningsudvalg består af følgende personer.
Formand, Næstformand, Økonomisk ansvarlig.

7.0 Beslutninger og beslutningskompetence

- 7.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Heraf skal den ene være formanden eller ved hans forfald, næstformanden.
- 7.2 Alle bestyrelsesmedlemmer har lige stemmeret.
- 7.3 Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Når formanden finder det nødvendigt og hensigtsmæssigt kan denne lade bestyrelsen træffe beslutninger skriftligt, telefonisk eller ved mail. Formanden skal i disse tilfælde sikre at bestyrelsesmedlemmerne har det nødvendige grundlag at træffe beslutningerne på, via udsendelse af relevant materiale.

8.0 Habilitet

- 8.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem DBU Bornholm, samt tilhørende udvalg mv. og medlemmet selv eller med tredjemand, hvis medlemmet har en væsentlig personlig, ledelsesmæssig, familiemæssig eller økonomisk interesse i sagens udfald, der kan være stridende imod DBU Bornholms interesser.

Hvis en interessekonflikt i medfør af punkt 8.1 opstår, skal bestyrelsesmødet suspenderes, og kan først genoptages når det eller de pågældende medlem(mer) har forladt lokalet.

Tilsvarende gælder hvis interessekonflikten vedrører de i punkt 3.6 og punkt 3.7 nævnte personer.

9.0 Tavshedspligt og fortrolighed

- 9.1 Samtlige oplysninger – såvel skriftlige som mundtlige – som bestyrelse, herunder de personer som jf. punkt 3.6 og punkt 3.7 deltager i møder, skal

betragtes som fortrolige og underlagt tavshedspligt.

- 9.2 Medmindre andet beslattes af bestyrelsen, er alle oplysninger som bestyrelsesmedlemmerne modtager i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, at betragte som fortrolige.

10.0 Udtalelser til offentligheden

- 10.1 Udtalelser om bestyrelsens arbejde, eller om bestyrelsesanliggender skal afgives af medlemmer af bestyrelsen.

11.0 Ændringer

- 11.1 Ændringer i denne forretningsorden kan vedtages af bestyrelsen med stemmeflerhed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 11.2 Vedtagne ændringer til denne forretningsorden, får først virkning fra førstkommende bestyrelsesmøde efter det møde hvor ændringen blev behandlet.

12.0 Underskrifter

Som besluttet på bestyrelsesmødet den 15-03-2022

Lars Albæk

Flemming Bærnthsen

Henning Jensen

Peter Kjærstrup

Erik Deichmann

Frank Granlyst

Mathias Jensen

