

Forretningsorden for Bestyrelsen for Foreningen Sjællandsgade Bad

§1. Funktionsområde

Stk. 1. Forretningsordenen fastlægger reglerne for indkaldelse af møder i bestyrelsen, behandlinger af sager, forhold for forpersonskabet mv.

§2. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, samt to suppleanter jf. foreningens vedtægter. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde efter valg på foreningens generalforsamling.

§3. Indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde

Stk. 1. Senest 3 dage før bestyrelsesmødet skal punkter der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet være formanden i hænde. Forslagsstiller skal udfærdige en kort motivation for forslaget og eventuelle konsekvenser for budgettet.

Stk. 2. Der udsendes senest dagen før bestyrelsesmødet et forslag til en endelig dagsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen kan optage yderligere punkter til behandling på dagsordenen på selve mødet, såfremt et flertal, inklusive formanden, er til stede og kræver det.

Stk. 4. Sammen med udsendelse af dagsordenen sendes også forrige mødes referat.

§4. Deltagelse til ordinært bestyrelsesmøde

Stk. 1. Der afholdes møde efter den af bestyrelsen fastsatte mødekalender.

Stk. 2. Møderne foregår efter aftale med eller uden ansatte til stede.

Stk. 3. Forpersonen indkalder til bestyrelsesmødet i samarbejde med den øvrige bestyrelse og evt. ansatte.

Stk. 4. Et medlem er forpligtet til at meddele forfald inden et mødes afholdelse. Det skal ske senest 24 timer før, medmindre der er tale om akut opstået sygdom.

Stk. 5. Møderne er åbne for øvrige medlemmer af foreningen, der dog skal meddele deres deltagelse senest 48 timer før mødet. Ikke-medlemmer af bestyrelsen vil blive bedt om at forlade mødet ved behandling af lukkede punkter.

Stk. 6. Alle medlemmer af bestyrelsen er forpligtede på at have orienteret sig i bilag og andet, der er delt i forbindelse med dagsordenen forud for bestyrelsesmøder.

§5. Ekstraordinære bestyrelsesmøder

Stk. 1. Forpersonen kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med 48 timers varsel, hvis det vil få vidtgående konsekvenser, at behandlingen af en sag udskydes til næste ordinære møde.

Stk. 2. Hvis ingen af medlemmerne, aftenen efter indkaldelsen senest klokken 20:00 har indvendinger, betragtes mødet som lovligt indkaldt.

Stk. 3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes på mail og sms/telefonopkald

Stk. 4. Med indkaldelsen følger en motiveret dagsorden.

§6. Beslutningsdygtighed og afstemningsprincip

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når én fra forpersonskabet og når minimum halvdelen af medlemmerne er mødt og mødet er lovligt varslet.

Stk. 2. Suppleanter kan få tildelt stemmeret, når de supplerer fraværende stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, og hvis de har været til stede ved mindst halvdelen af de foregående fire ordinære bestyrelsesmøder. Suppleanter har ikke stemmeret ved møder, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 3. I de tilfælde hvor det skønnes af betydning for en sagsbehandling, kan bestyrelsen indkalde udenforstående til mødet og lade dem deltage i sagens behandling uden stemmeret.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer som udgangspunkt beslutninger i enstemmighed efter forhandling. Hvis dette ikke er muligt, kan et medlem begære afstemning.

Stk. 5. Beslutninger træffes af de fremmødte ordinære medlemmer, hvoraf minimum én skal være fra forpersonskabet. Forslag, der har fået mere end halvdelen af de afgivne stemmer, er vedtaget, og blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 6. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§7. Digitale bestyrelsesmøder

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at sager henskydes til en nærmere digital drøftelse og beslutning via bestyrelsens Messengertråd. Dette bør kun ske i akutte situationer og hvor tid er en væsentlig faktor.

Stk. 2. Der kan stilles forslag til digital beslutning i bestyrelsens Messengertråd ved at indlede forslaget således: FORSLAG TIL DIGITAL BESLUTNING – hvorefter forslagsteksten indsættes.

Stk. 3. Herefter skal de enkelte bestyrelsesmedlemmer angive deres stillingtagen til forslaget ved i strengen under forslaget at angive: (1) Enig, (2) imod eller (3) hverken for eller imod.

Stk. 4. Forpersonen skal sørge for, at der skabes klarhed over forslagets endelige stillingtagen, herunder afslutte den digitale behandling ved at fremkomme med en konklusion.

Stk. 5. På førstkommende bestyrelsesmøde tages digitale beslutninger til referat.

§8. Referent / referat

Stk. 1. Referenten vælges blandt de fremmødte, som lader omfanget af medlemmernes fremmøde optegne.

Stk. 2. Der optages konklusionsreferat af møderne. Hvis referatet tages elektronisk, udsendes dette til bestyrelsen ved mødets afslutning alternativt senest 7 hverdage efter bestyrelsesmødet til godkendelse blandt bestyrelsens medlemmer. Efter at referatet har været til godkendelse i 7 dage anses referatet for godkendt, medmindre der er indsigelser imod dette.

Stk. 3. Ønsker et medlem ændringer eller tilføjelser til referaterne, kan dette ske på næste bestyrelsesmøde. Er der indsigelser, sættes ændringen til afstemning. Referenten indfører herefter de vedtagne ændringer og arkiverer referatet i bestyrelsens digitalt referat-mappe.

Stk. 4. Referater er tilgængelige for foreningens øvrige medlemmer.

Stk. 5. Referat af sager / pkt. på dagsordenen vedr. personer, økonomiske forhold eller hvor der vurderes at fortrolighed er nødvendigt, er ikke genstand for offentliggørelse.

§9. Ordstyrer

Stk. 1. Ordstyreren vælges blandt de fremmødte. Ordstyreren gennemgår mødets dagsorden.

§10. Deltagelse og forpligtelser

Stk. 1. Bestyrelsens medlemmer har pligt til at deltage i møderne, og eventuelt forfald skal meddeles forud. Skyldes et medlems forfald udtræden efter eget ønske eller lignende, vælges ved simpelt flertal en af de op til to valgte suppleanter og vedkommende indtræder permanent i bestyrelsen som menigt medlem. Ved korterevarende forfald vælges ved simpelt flertal en af de op til to valgte suppleanter og vedkommende deltager i bestyrelsens arbejde som menigt medlem, så længe forfaldet varer.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der bevirker inhabilitet eller som kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet. Bestyrelsen afgør herefter, hvorvidt medlemmet skal vige mødet under sagens behandling. Et medlem kan ikke deltage i afstemning om egen habilitet. Ved et medlems forfald på grund af inhabilitet vælges ved simpelt flertal en af de op til to valgte suppleanter og vedkommende deltager evt. i vedkommendes sted.

§11. Tavshedspligt og loyalitet

Stk. 1. Bestyrelsesarbejdet er i udgangspunkt fortroligt, hvorfor der kan være tilfælde, hvor medlemmerne har tavshedspligt. Det gælder i særlig udstrakt grad dagsordenspunkter, der behandler spørgsmål om personsager, ansættelsesforhold o. lign. I sådanne tilfælde har alle deltagende (medlemmer, suppleanter, ansatte, gæster) tavshedspligt.

Stk. 2. Som medlem af bestyrelsen er man forpligtet af den gensidige loyalitet overfor truffne beslutninger. Det betyder, at man som bestyrelsesmedlem er ansvarlig for at efterleve de beslutninger, der træffes på møderne.

§12. Procedure ved eksklusionssager

Stk. 1. Bestyrelsen kan vælge at ekskludere en frivillig fra foreningen, såfremt vedkommende har forbrudt sig mod foreningens vedtægter, retningslinjer, frivilligpolitik eller gældende driftsaftale, eller hvis vedkommende ved sine handlinger på anden måde skader eller har skadet foreningen eller fællesskabet af frivillige.

Stk. 2. Bestyrelsen er forpligtet til, i så vid udstrækning som muligt, at håndtere konflikter og problematisk opførsel med adfærdskorrigerende samtaler og/eller en advarsel, før der skrides til eksklusion.

Stk. 3. I særligt grove tilfælde kan bestyrelsen ekskludere en frivillig uden foregående proces.

Stk. 4. Ved eksklusion fra frivilligruppen, vil pågældende også ekskluderes som medlem af foreningen. Et medlem af foreningen har ret til at få sin sag prøvet ved førstkommande generalforsamling jf. §14 stk. 2 i foreningens vedtægter. Sagen skal fremgå som punkt på dagsorden og skal dermed følge de generelle bestemmelser for indkomne forslag på generalforsamling jf. §5 stk. 7 i foreningens vedtægter.

§13. Forretningsordenens forståelse og ikrafttræden

Stk. 1. Forpersonens forståelse af og eventuel afgørelse af hvorledes forretningsordenen skal forstås, er forpligtende for bestyrelsesmedlemmerne. Hvis et medlem begærer det, skal forpersonens afgørelse sættes under afstemning.

Stk. 2. Indeværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen den 1. februar 2024. Samtidig ophæves alle tidligere forretningsordensbestemmelser.

§ 14. Ændring af forretningsorden

Stk. 1. Nærværende forretningsorden kan ændres med 2/3 deles flertal på et ordinært bestyrelsesmøde, hvor minimum en fra forpersonskabet er til stede.

Stk. 2. Ændringen træder i kraft med omgående virkning.