

Forretningsorden for bestyrelsen i Alternativet Odsherred

Formålet med bestyrelsesmøderne er at træffe beslutninger, der gavner Alternativet Odsherred. Målet er beslutninger, der omsættes til handling af deltagerne. Deltagerne er derfor indstillet på at investere tid og energi i at udføre mødets beslutninger.

A. Efter nyvalg af bestyrelsesmedlemmer konstituerer bestyrelsen sig med en forperson, næstforperson og kasserer. Forpersonen indkaldes til et bestyrelsesmøde, der finder sted senest 4 uger efter valget har fundet sted.

B. Bestyrelsens arbejde ledes af forpersonen. I tilfælde af forpersonens forfald overtager næstforpersonen. Suppleanter modtager indkaldelser til møderne og kan deltage som alle andre, men tiltræder kun med stemmeret, når et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen.

C. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker på foranledning af forpersonen. Indkaldelsen skal være skriftlig, og normalt være mødedeltagerne i hænde senest 8 dage inden mødet. Evt. afbud sendes til forpersonen senest dagen før mødet. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Bestyrelsesmøderne afvikles under ledelse af forpersonen. Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne kan ved henvendelse til forpersonen forlange et ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt.

D. Bestyrelsen har ret til at undersøge alle forhold vedrørende bestyrelsens og foreningens arbejde.

E. Bestyrelsesmøder afvikles på grundlag af den udsendte dagsorden. Dagsordenen offentliggøres på hjemmesiden. Ethvert bestyrelsesmedlem kan inden 14 dage forud for et bestyrelsesmøde forlange sager sat på dagsordenen.

F. Ved de ordinære bestyrelsesmøder indgår følgende punkter på dagsordenen:

1. Kom godt igang: Er mødet lovligt indkaldt? Er vi beslutningsdygtige? Hvem er referent? Referatet skrives under mødet og godkendes til sidst.
2. Vigtige emner, der skal træffes beslutning om - og som haster.
3. Orientering fra bestyrelsens forperson, kasserer (med status på økonomi) samt nedsatte udvalg/arbejdsgrupper.
4. Vigtige emner som vi ikke behøver træffe beslutning om nu
5. Andre indkomne emner til drøftelse og evt. beslutning
6. Kontakt til medlemmer - nyhedsbreve, møder etc.
7. Eventuelt
8. Næste møde
9. Godkendelse af referat (det skriver vi under mødet).

G. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 personer er til stede, fysisk, digitalt eller ved fuldmagt, dog skal forperson eller næstforperson være til stede. Beslutninger angående sager på dagsordenen træffes ved konsensus, dvs. ved at finde en formulering, alle kan tilslutte sig. Bliver det alligevel nødvendigt med en afstemning, afgør almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er forpersonens stemme afgørende, i forpersonens fravær næstforpersonens. Mindretallets synspunkt skal fremgå af referatet, hvis det ønskes.

H. Bestyrelsen vælger en referent til udfærdigelse af et beslutningsreferat. Af referatet skal det fremgå, hvem der har deltaget. Dagsorden og beslutninger indføres i referatet, som offentliggøres på hjemmesiden. Forpersonen har ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger udføres.

I. I sager, hvis afgørelse ikke kan udsættes til et bestyrelsesmøde, vil beslutning kunne tages af forpersonen på bestyrelsens vegne. Forpersonen er dog forpligtet til, hvis omstændighederne gør det muligt, at drøfte sagen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer pr. telefon eller via e-mail før en "forpersonsbeslutning" træffes. En sådan eventuel beslutning skal på det førstkommande bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen til efterfølgende godkendelse.

J. Bestyrelsen kan bemyndige enkelte bestyrelses- eller foreningsmedlemmer til at varetage konkrete opgaver. Dog kan forpersonen til enhver tid vælge at tilbagekalde en sådan bemyndigelse; tilbagekaldelsen skal behandles som en "forpersonsbeslutning". Ved bemyndigelse til bestyrelsesmedlemmers familiemedlemmer eller andre nærtstående kan pågældende bestyrelsesmedlem ikke deltage i beslutningsprocessen. Ligeledes skal der ved bemyndigelse ligge klar aftale om, hvorvidt det drejer sig om at udarbejde forslag til drøftelse i bestyrelsen eller det drejer sig om opgaver, hvor der selvstændigt kan træffes beslutning. Bestyrelsen kan ligeledes nedsætte udvalg/arbejdsgrupper til at varetage særlige opgavefelter. Udvalget/arbejdsgruppen skal så udfærdige et kommissorium og budget, som skal godkendes af bestyrelsen.

K. Bestyrelsen skal, i det omfang, det overhovedet lader sig gøre, tilse, at dens beslutninger ikke skader miljøet, krænker menneskerettighederne eller muliggør korrupsion og nepotisme.

L. Ved økonomiske dispositioner kan bemyndigede alene handle inden for den beløbsmæssige bemyndigelse, der er aftalt med bestyrelsen.

M. Bestyrelsen kan indkalde andre personer til at overvære en sags behandling eller deltage i hele mødet, når bestyrelsen finder dette ønskeligt. Disse personer vil være omfattet af tavshedspligt og skal orienteres om dette.

N. Bestyrelsens skal leve op til Alternativets værdier, herunder "Gennemsigtighed", men vi skal selvfølgelig passe på hvad vi giver videre. Derfor er bestyrelsens forhandlinger omfattet af tavshedspligt med hensyn til fortrolige forhold. Det betyder at fortrolige oplysninger, som medlemmerne i medfør af hvervet måtte blive bekendt skal holdes hemmelige. For eksempel er alle personoplysninger fortrolige, da vi ellers har en negativ påvirkning på retten til privatlivets fred.

O. Tavshedspligten indskræpes nye medlemmer på det første møde efter valget. Tavshedspligten gælder også efter udtrædelse af bestyrelsen. Bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt åbne for alle medlemmer. Enkelte punkter vil dog blive lukket, hvis de indeholder fortrolige oplysninger og dermed er omfattet af tavshedspligten.

P. I tilfælde af samarbejdsproblemer blandt bestyrelsen eller blandt medlemmerne generelt, kan bestyrelsen vælge at behandle sagen på et lukket punkt, og også her gælder tavshedspligten. De implicerede personer skal dog orienteres om punktet og gives mulighed for at udtale sig herom, ligesom de skal gøres bekendt med de forholdsregler, bestyrelsen vælger at tage i forbindelse hermed. Fortsætter samarbejdsproblemerne, kan bestyrelsen bemyndige tilstræbt neutrale personer til at mægle.

Q. Denne forretningsorden, der er i overensstemmelse med foreningens vedtægt, kan kun ændres ved kvalificeret flertal. Enhver, der måtte ønske det, kan rekvirere en kopi af forretningsordenen

Således vedtaget på bestyrelsens møde den 4/6 2018