



FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

# FHF bestyrelsens forretningsorden

Gældende fra 29.07.2021

## **Generelt:**

### **Formål**

Forretningsordenen skal afstikke de rammer som bestyrelsen og andre udvalg arbejder under.

### **Møder:**

Bestyrelsen holder mindst 2 møder om året og derudover efter behov/ønske;

Konstitueringsmødet afholdes i forbindelse med generalforsamlingen hvert år

På årets første bestyrelsesmøde besluttet strategier og aktiviteter for det kommende år, som understøtter målet.

Ud over de ordinære møder kan formanden indkalde bestyrelsen til ekstraordinære møder, evt. i form af afklaringsmøder pr. mail, når dette skønnes påkrævet. Hvis 50 % af bestyrelsesmedlemmerne ønsker et møde, skal formanden indkalde til dette.

Formanden foranlediger indkaldelse til de ordinære møder mindst 3 uger inden mødets afholdelse. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse med kortere varsel finde sted. Indkaldelsen ledsages af foreløbig dagsorden samt relevant bilagsmateriale. Dagsorden skal indeholde oplysninger om hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet.

Bestyrelsens medlemmer kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

Formanden foranlediger udsendelse af revideret dagsorden senest 5 dage før mødets afholdelse

Formanden er ordstyrer under møderne, men kan uddelegere opgaven til medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Suppleanter ses gerne at deltage på alle bestyrelsesmøder i det omfang det er muligt, dog uden stemmeret.

Formanden indkalder suppleanter for de direkte valgte, hvis de må melde afbud af længere varighed.

Suppleanter der møder i stedet for bestyrelsesmedlemmer, har samme rettigheder som medlemmet.

Sekretær valgt udenfor bestyrelsen deltager i møderne uden tale og stemmeret. Kasserer valgt uden for bestyrelsen kan deltage i møderne uden tale og stemmeret.

Minimums dagsorden ved ordinære møder:

1. Valg af dirigent
2. Kommentarer til dagsorden
3. Økonomi
4. Nyt fra Udvalg
5. Orienteringssager
6. Sager til behandling
7. Evt.

#### **Afstemninger:**

Afstemning sker ved håndsoprækning. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt bestyrelsesmedlemmerne. Ved stemmelighed falder forslaget.

#### **Bestyrelsesmedlemmernes deltagelse:**

Det anses for god tone at et bestyrelsesmedlem, hvis sag er på dagsordenen, forlader lokalet når sagen behandles. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om et bestyrelsesmedlems inhabilitet i en sag.

#### **Referat:**

Der optages referat af hovedsagen af møderne og de væsentligste beslutninger. Referatet offentliggøres på FHF's hjemmeside indenfor 10 dage efter mødet.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange sin afvigende mening kort optaget i beslutningsreferatet.

Arbejdsopgaver, formandens overordnede område, sekretærens overordnede område og kasserens overordnede område.

Bestyrelsen kan beslutte, at dele af referatet ikke gøres tilgængeligt. Det drejer sig eksempelvis om sager, hvor navngivne medlemmer er genstand for drøftelse i bestyrelsen.

Referatet skrives og gennemlæses ved møderne. Referatet godkendes af alle deltagere inden mødets afslutning.

#### **Intern og ekstern kommunikation:**

Vi har tavshedspligt i bestyrelsen. Det betyder, at man ikke må videregive oplysninger om privatlivets fred, personlige og følsomme oplysninger om medlemmerne, som man får

kendskab til under arbejdet i bestyrelsen, dette kaldes personsager. Bortset fra personsager er grundreglen, at man som medlem af bestyrelsen normalt kan fortælle enhver, hvilke sager der har været på dagsordenen, hvad der er besluttet, og hvad man selv har sagt/skrevet. Man må aldrig referere, hvad de andre mødedeltagere har sagt/skrevet eller stemt.

I Danmark har vi ytringsfrihed. Enhver har lov til at udtale sig frit, men under ansvar. Hvis man udtaler sig på baggrund af rygter og udokumenterede påstande, kan man måske skade et menneske uden grund. Som bestyrelsesmedlem kan man opleve at høre sladder om foreningen og medlemmerne. Sådanne rygter skal man behandle med varsomhed, og man skal sørge for at de bliver behandlet det rette sted, eventuelt ved at opfordre ophavsmanden til at gå til formanden med sagen. Formanden får derved mulighed for at undersøge sagen til bunds og i givet fald følge op på den. Herefter kan bestyrelsen få en orientering på et bestyrelsesmøde.

#### **Udlæg / honorar:**

Formanden kan søge om et honorar på 1.000 kr.pr.år, som bestyrelsen skal godkende. Den øvrige bestyrelse arbejder ulønnet.

#### Ved bestyrelses- og udvalgs møder:

Udlæg til bro og offentlige transportmidler efter regning. Ved kørsel i egen bil udbetales 1,50 kr./km for korteste vej ifølge Krak. Samkørsel forudsættes. Udlæg skal indskrives i udlægsskemaet og indsendes løbende og senest ved udgangen af hvert kvartal til kasserer. Mulighed for dækning af udlæg mistes, hvis dette ikke overholdes.

Sekretær og kasserer kan få dækket alm. kontorhold efter regning med beløb under 1.000,-kr. ved enkelt køb og årlig max 4.000,- kr. Udlæg over denne grænse skal altid godkendes via mail af bestyrelsen inden udlæg kan udbetales eller regning kan betales af bestyrelsens kasserer.

Øvrige udgifter skal godkendes med et flertal i bestyrelsen.

Indkøbes der noget på vegne af FHF, sendes fakturaen først til indkøberen, der kontrollerer at fakturaen er som aftalt. Først herefter sendes fakturaen videre til kassereren.

#### **Tegningsregler:**

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

#### **Behandling af medlemmer:**

Der må ikke forekomme forskelsbehandling af foreningens medlemmer.

Godkendelse af forretningsorden samt ændringer i denne: Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Forretningsordenen gennemgås årligt, umiddelbart efter konstitueringen med henblik på at sikre, at den altid er tilpasset de aktuelle behov.

Forretningsordenen er tilgængelig for FHF medlemmer på FHF's hjemmeside.

Vedtagelse af ovenstående forretningsorden sætter alle tidligere forretningsordener ud af kraft.

Ovenstående forretningsorden træder i kraft d. 29. juli 2021

Vedtaget af Bestyrelsen d. 29. juli 2021