



Ringsted d. 26. november 2014

Forretningsorden for bestyrelsen og udvalg i Dansk Model Sports Union

§ 1 Bestyrelsen

Som medlem af bestyrelsen, er det ethvert medlems opgave, på en konstruktiv, seriøs og samarbejdsorienteret måde, at varetage alle medlemmers interesser, med henblik på en positiv udvikling for hele unionen.

§ 2. Afholdelse af bestyrelsesmøder.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling - eller efter en ekstraordinær generalforsamling, hvor der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning - afholder bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Så vidt muligt fastsættes på hvert bestyrelsesmøde næste mødedato.

§ 3. Indkaldelse af bestyrelsesmøder.

Møderne indkaldes skriftligt af formanden med mindst 8 dages varsel, med mindre mødet er berammet iht. §2. Dette varsel kan dog undviges, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. Med indkaldelsen skal fremsendes dagsorden for mødet samt et eksemplar af det til brug for behandlingen af de enkelte emner nødvendige, skriftlige materiale.

§ 4. Bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed.

Møderne ledes af formanden. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i et bestyrelsesmøde, har vedkommende pligt til at lade sig repræsentere af den valgte suppleant eller at lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem. Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med reglerne i § 2, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 6 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet. De af bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 5. Beslutningsreferat.

Formanden sørger for, at der føres beslutningsreferat over bestyrelsens beslutninger. Af referatet skal fremgå: Hvem der har deltaget i mødet og dagsordenen. Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter snarest muligt og senest 14 dage efter mødets afholdelse. Det fulde referat lægges på unionens hjemmeside med mindre det indeholder punkter der i sagens natur ikke bør være offentligt tilgængeligt.

§ 6 DMSU 's ledelse.

Bestyrelsen forestår ledelsen af DMSU 's anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af DMSU 's virksomhed herunder regnskab og økonomi.

Bestyrelsen skal fastlægge de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for de administrative rutiner, og skal føre tilsyn med, at disse anliggender forvaltes i overensstemmelse hermed. De enkelte medlemmer af bestyrelsen skal have adgang til alle nødvendige oplysninger.

§ 7. Årsregnskab.

Udkast til årsregnskab for det forgangne år samt budgetter for det kommende år udarbejdes af de økonomiansvarlige og forelægges for bestyrelsen inden 1 måned efter regnskabsårets afslutning. Bestyrelsen påser, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning, ligesom bestyrelsen udarbejder en årsberetning og træffer beslutning om bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det foreliggende årsregnskab.

Endvidere behandles forslag til delbudgetter for afdelingerne.

Bestyrelsens indstilling vedrørende budgetterne udarbejdes til forelæggelse for generalforsamlingen. Når førnævnte udkast er behandlet i bestyrelsen, udleveres de endelige udkast til revisionen med henblik på revision og godkendelse. Når materialet modtages retur fra revisionen, skal bestyrelsen godkende og underskrive regnskabet .

§ 8 Revisors deltagelse i bestyrelsesmøder.

Et flertal af bestyrelsesmedlemmerne kan forlange, at klubbens revisor deltager i det bestyrelsesmøde, på hvilket årsregnskabet, og budgettet behandles.

§ 9 Protokoller.

Formanden skal sørge for, at referater samt eventuelle bemærkninger fra klubbens revisor er til stede på hvert bestyrelsesmøde. Ethvert bestyrelsesmedlem skal ved sin underskrift bekræfte, at have gjort sig bekendt med enhver tilførsel til revisionsprotokollen.

§ 10 Tavshedspligt.

Punkter der jfr §5 er udeladt af offentligt tilgængeligt referat er altid underlagt fuld tavshedspligt. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, med mindre der er tale om forhold der efter sagens natur eller ifølge DMSU ´s vedtægter er underlagt ubegrænset offentlighed. Såfremt et medlem af bestyrelsen fratræder, skal vedkommende straks til bestyrelsesformanden aflevere alt fortroligt materiale, vedkommende måtte være i besiddelse af. Tavshedspligten bortfalder ikke for et bestyrelsesmedlem ved udtrædelse af bestyrelsen.

§ 11. Afholdelse af udvalgmøder.

Udvalgene afholder møde, når et udvalgsmedlem ønsker det. Så vidt muligt fastsættes på hvert udvalgs møde næste mødedato.

§ 12. Indkaldelse af udvalgmøder.

Møderne indkaldes af udvalgsformanden med mindst 14 dages varsel, med mindre mødet er berammet iht. §11. Dette varsel kan dog undviges, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

§ 13. Udvalgmødernes ledelse og beslutningsdygtighed.

Møderne ledes af udvalgsformanden. Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med reglerne i § 12, er afdelingsmødet beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Udvalgsmedlemmerne har pligt til straks at underrette udvalget om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet. De af udvalgets behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 14. Beslutningsreferat over udvalgmøderne.

Udvalgsformanden sørger for, at der føres beslutningsreferat. Af referatet skal fremgå: Hvem der har deltaget i mødet og dagsordenen. Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige udvalgsmedlemmer og suppleanter snarest muligt og senest i 14 dage efter mødets afholdelse.

§ 15 Tavshedspligt for medlemmer af udvalgene.

Udvalgets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af udvalget, med mindre der er tale om forhold der efter sagens natur eller ifølge DMSU's vedtægter er underlagt ubegrænset offentlighed. Tavshedspligten omfatter ikke dialog med andre medlemmer af DMSU's bestyrelse. Såfremt et medlem af et udvalg fratræder, skal vedkommende straks til formanden aflevere alt fortroligt materiale, vedkommende måtte være i besiddelse af. Tavshedspligten bortfalder ikke for et udvalgsmedlem ved udtrædelse af udvalget.