

23-05-2019
TBK

Forretningsorden for Dansk Folkeoplysnings Samråds bestyrelse 2019-20

Vedttaget på bestyrelsesmøde den 23. maj 2019

Bestyrelsesarbejdet er reguleret i henhold til Dansk Folkeoplysnings Samråds vedtægter og denne forretningsorden.

§ 1. Bestyrelsens myndighed

- a. Bestyrelsen er Samrådets øverste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne.

§ 2. Konstituering

- a. Bestyrelsen afholder konstituerende møde senest to måneder efter repræsentantskabsmødet.
- b. Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand.
- c. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til udvalg, råd og nævn.
- d. Sekretariatslederen fungerer som bestyrelsens sekretær.
- e. Hvis formanden har varigt forfald, indtræder næstformanden som formand. Bestyrelsen konstituerer sig herefter med en ny næstformand.
- f. Hvis næstformanden har varigt forfald, konstituerer bestyrelsen sig med en ny næstformand.
- g. Formanden tegner Samrådet, men tegningsretten kan delegeres.

§ 3. Formandskab

- a. Formandskabet består af formanden og næstformanden.
- b. Formandskabet forbereder sammen med sekretariatslederen bestyrelsens møder.
- c. Formandskabet forestår den driftsmæssige kontakt og sparring med sekretariatslederen.
- d. Formanden eller i dennes fravær næstformanden repræsenterer DFS overfor offentlighed og medlemsorganisationer.

§ 4. Udvalg

- a. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i det omfang, den finder det hensigtsmæssigt.
- b. Bestyrelsen fastsætter udvalgets kommissorium og beføjelser.
- c. Bestyrelsen kan udpege udvalgets formand.

§ 5. Personoplysninger

- a. Samrådet behandler personoplysninger om bestyrelsesmedlemmerne til brug for gennemførelse af bestyrelsesarbejdet, herunder refusion af udgifter, og som dokumentation for organisationens beslutninger. Personoplysningerne omfatter navn, titel, organisationstilknytning, kontaktoplysninger, foto samt betalingsoplysninger, oplysninger om kostpræferencer mv.
- b. Foto, navn, e-mail adresse og organisationstilknytning oplyses på Samrådets hjemmeside og i årsrapporten.



- c. Navn, titel, organisationstilknytning og kontaktoplysninger bevares så længe DFS eksisterer. Betalingsoplysninger opbevares i op til 5 år efter at medlemmet er udtrådt af bestyrelsen.

§ 6. Bestyrelsesmøder

- a. Bestyrelsen samles til møde på formandens foranledning, eller når mindst fire bestyrelsesmedlemmer kræver det med angivelse af motiveret dagsorden. I sidste tilfælde skal mødet afholdes senest 2 uger efter, at begæringen er fremsat.
- b. Møderne indkaldes skriftligt pr. e-mail med mindst fem dages varsel. Med indkaldelsen fremsendes skriftligt en dagsorden med tilhørende bilag. Eftersendelse af bilag kan forekomme.
- c. Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.
- d. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem bestyrelsesmedlemmer er til stede.
- e. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
- f. Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmedlemmernes navne fremgår af referaterne, som også kan indeholde andre personoplysninger om bestyrelsesmedlemmerne. Referaterne er offentlige og opbevares så længe DFS eksisterer.
- g. Enkeltsager af en presserende karakter kan mellem bestyrelsesmøderne afklares gennem en mailprocedure, hvor sagen fremlægges med en indstilling og en nærmere angivet tidsfrist for tilbagemeldinger fra bestyrelsesmedlemmerne. En afklaring, der sker via mailproceduren, skal desuden leve op til de anvisninger, der fremgår af § 6 d, e og f.

§ 7. Økonomi

- a. Samrådet udreder de udgifter, som bestyrelsesmedlemmer måtte have ved deltagelse i bestyrelsesmøder, bestyrelsesseminarer og møder af interessevaretagende karakter m.v. Dette sker i overensstemmelse med retningslinjerne i ”Appendiks til forretningsorden”.
- b. Udgifter ved deltagelse i Samrådets arbejde eller aktiviteter, ud over det i § 7 punkt a. nævnte, udredes af den medlemsorganisation, som det enkelte bestyrelsesmedlem er tilknyttet.
- c. Der ydes ikke honorar til bestyrelsens medlemmer.
- d. Formanden kan frikøbes hos den medlemsorganisation, som formanden er tilknyttet. Et eventuelt frikøb skal godkendes af bestyrelsen.
- e. Der kan ved særlige indsatser og konkrete opgaver ydes frikøb af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Et eventuelt frikøb skal godkendes af bestyrelsen.

§ 8. Habilitetsregler og tavshedspligt

- a. Bestemmelserne i Forvaltningslovens kapitel 2 om ”Inhabilitet” er gældende for både bestyrelsesmedlemmer og andre, der deltager i bestyrelsens møder, eller andre af bestyrelsen nedsatte udvalg.
- b. For bestyrelsen, revisorer og andre gælder, at de skal udvise den nødvendige tavshed omkring alle interne forhold herunder ikke mindst personsager samt forhold omkring økonomi. Denne tavshedspligt gælder også, når man er trådt ud af bestyrelsen.
- c. Fra arbejdet i bestyrelsen kan bestyrelsesmedlemmerne referere bestyrelsens beslutninger. Derudover kan man kun referere sine egne udtalelser. I aktuelle sager kan der pålægges en tidsbestemt tavshed.

§ 9. Ændringer i forretningsordenen

- a. Forretningsordenen kan til en hver tid ændres af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal.
- b. Forretningsordenen skal hvert år godkendes på bestyrelsens konstituerende møde. Med godkendelsen har bestyrelsesmedlemmerne givet samtykke til at DFS behandler personoplysninger som beskrevet i § 5. og § 6. f.

Appendiks til bestyrelsens forretningsorden

Punkt 1. Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmedlemmers udgifter til transport i forbindelse med afholdelse af ordinære og ekstraordinære bestyrelsesmøder samt eventuelle bestyrelsesseminarer afholdes af DFS. Afholdte udgifter refunderes mod fremsendelse af dokumentation til sekretariatet. Eventuel kørsel i egen bil afregnes med statens høje takst (2019 = kr. 3,56). Det tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmer ikke vælger unødigt omkostningskrævende former for transport.

Punkt 2. Formandskabet (og andre bestyrelsesmedlemmer):

Ved formandskabets deltagelse i møder hvor formål og indhold klart er interessevaretagelse for DFS, eller hvor formålet specifikt er at styrke relationen mellem DFS' medlemsorganisationer og DFS, afholdes udgifter af DFS, som angivet under punkt 1. Det samme kan gøre sig gældende for andre bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 3. Råd, nævn, udvalg m.v.:

Udgifter, som bestyrelsesmedlemmer eller andre igennem DFS udpegede/indstillede måtte have, i forbindelse med varetagelsen af hverv i diverse råd, nævn, udvalg m.v. afholdes af DFS, som angivet under punkt 1.

Punkt 4. Studieture/International:

DFS afholder ikke bestyrelsesmedlemmers udgifter i forbindelse med eventuelle studieture. Udgifter forudsættes afholdt af den organisation, som bestyrelsesmedlemmet er tilknyttet. Dette gælder dog ikke, såfremt formål og indhold falder indenfor de i punkt 2 nævnte.

Punkt 5. Fravigelse:

Fravigelser fra ovenstående kan ske ved konkret beslutning i bestyrelsen.