

Forretningsorden for bestyrelsen i Holbæk Tursejlerklub

Introduktion

Bestyrelsen udgør den juridisk og økonomisk ansvarlige ledelse af Holbæk Tursejlerklub.

Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde, så det bedst muligt understøtter klubbens vilkår og ambitioner.

Bestyrelsens forretningsorden er reelt et supplement til vedtægterne og virker i praksis som en vejledning, der beskriver, hvordan bestyrelsen har valgt at tilrettelægge sit arbejde.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der til enhver tid kan ændres. Forretningsordenen udarbejdes og vedtages af bestyrelsen og kræver ikke andres godkendelse for at være gældende.

Nærværende forretningsorden er senest revideret den: 20.05.2025

1. Bestyrelsens størrelse og sammensætning

§ 1. Sammensætning

Bestyrelsens størrelse og sammensætning følger vedtægterne – pt. 5 medlemmer inkl. formand og kasserer.

Stk. 2 Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer er blevet mindre end 5 og der ingen suppleanter er tilbage, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få valgt kandidater til de ledige bestyrelsesposter samt 2 suppleanter.

Stk. 3 Hvis et menigt bestyrelsesmedlem – ikke formand og kasserer - kommer i restance til klubben (rykker-1 er fremsendt), vil bestyrelsesmedlemmet være at betragte som udtrådt af bestyrelsen, og en suppleant indtræder i den ledige bestyrelsespost.

§ 2. Valgmetode

Jfr. vedtægterne har generalforsamlingen besluttet, at bestyrelsens formand samt kasserer vælges af generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens ansvar og beføjelser

§ 3. Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af klubben. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter som generalforsamlingen har henlagt til bestyrelsen.

§ 4. Prokura m.m.

Klubben tegnes af formand og kassereren jfr. vedtægterne. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000,- pr. hændelse kræves underskrift af begge.

3. Bestyrelsens møder

§ 5. Konstituerende møde

Senest 14 dage efter den årlige generalforsamling, hvor valg har fundet sted, holder bestyrelsen konstituerende møde. Her vælges næstformand og sekretær.

§ 6. Bestyrelsesmøder

Der afholdes normalt mindst 5 møder årligt. Møderne indkaldes af formanden.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller hvis 2 medlemmer af bestyrelsen eller revisor fremsætter ønske om det.

Stk. 3. Møderne indkaldes så vidt muligt med et varsel på mindst en uge, og indkaldes så vidt muligt skriftligt med angivelse af mødedato, -tid og -sted. Samtidig med indkaldelsen eller snarest derefter sendes dagsorden til bestyrelsens medlemmer med angivelse af de sager, som ønskes behandlet. Standard er dog følgende dagsorden:

1. Siden sidst i klubben
2. Info fra/om marinaen
3. Økonomisk status
4. Indkomne forslag/sager til behandling
5. Klubarrangementer
6. Eventuelt
7. Dato for næste møde

Stk. 4. Formanden kan beslutte og angive i den udsendte dagsorden, at en sag skal behandles på lukket dagsorden, når særlige forhold taler for det.

Stk. 5. Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler for det, beslutte at tage et punkt til behandling, selvom det ikke fremgår af den udsendte dagsorden.

Stk. 6. Bestyrelsesmøder kan efter behov gennemføres digitalt eller telefonisk.

Stk. 7. Bestyrelsens møder ledes af formanden, som sikrer en effektiv og hensigtsmæssig ledelse af mødet i relation til dagsordenens punkter, mødets tidsplan og hensynet til, at alle relevante synspunkter bliver fremsat og taget i betragtning.

Stk. 8. Bestyrelsen kan vælge at lade suppleanter deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Bestyrelsen kan vælge at lade suppleanter komme til orde under møderne.

Stk. 9. Ved bestyrelsesmedlemmers på hinanden følgende gentagne fravær bør det overvejes at lade en suppleant indtræde i stedet.

Stk. 10. Bestyrelsen kan beslutte at lade særlige sagkyndige, herunder revisor, deltage i bestyrelsens møder.

§ 7. Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er – medmindre andet er angivet i vedtægterne – beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§ 8. Afstemning

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Hvis stemmerne står lige, er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende.

4. Mødereferater

§ 9. Forhandlingsprotokollen (mødereferat)

Der føres en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen. Navnene på bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet, skal fremgå af protokollen. Desuden skal beslutninger angives.

Stk. 2. Hvis et eller flere medlemmer af bestyrelsen er uenig i en beslutning, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og en kort begrundelse herfor indført i protokollen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bestemme, at en sag helt eller delvist skal behandles på lukket dagsorden, når det findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne skal senest 1 uge efter mødet have tilsendt referatet. Indsigelser og rettel-sesforslag til referatet fra medlemmer, der har deltaget i mødet, fremsendes skriftligt og inden 14 dage fra modtagelsen af referatet.

Stk. 5. En kopi af protokollen skal gøres tilgængelig for klubbens medlemmer senest fire uger efter mødets afholdelse. Sager behandlet på lukket dagsorden jf. stk. 3 udelades helt eller delvist af det referat, der gøres tilgængeligt.

5. Habilitet og tavshedspligt

§ 10. Inhabilitet

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i afgørelsen af spørgsmål om aftaler mellem klubben og den pågældende eller om søgsmål mod denne. Det samme gælder aftaler mellem klubben og tredjemand, herunder firmaer, foreninger og institutioner eller lignende, hvis vedkommende har en særinteresse heri, som kan være stridende mod klubben.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer har en særlig pligt til at oplyse om deres mulige inhabilitet. Påstand om inhabilitet imødekommes, hvis et flertal af de tilstedeværende stemmer herfor. Et inhabilt erklæret medlem skal forlade lokalet under sagens behandling og evt. afstemning.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for overholdelsen af klubbens bestemmelser om habilitet jfr. vedtægterne.

Stk. 4 Foranstående stk. 1-3 gælder også for klubbens revisor(er).

§ 11. Tavshedspligt

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt omkring personlige oplysninger (persondata) samt i andre forhold, hvor personlige interesser har særlige interesser.

Stk. 2. Tavshedspligten omfatter alle, der deltager i bestyrelsesmøderne.

Stk. 3. Tavshedspligten er også gældende efter udtræden af bestyrelsen.

Stk. 4. Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, som medlemmet modtager som led i bestyrelsesarbejdet, behandles fortroligt og opbevares på betryggende vis.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger kan refereres, medmindre bestyrelsen beslutter, at en konkret afgørelse ikke må bekendtgøres før et nærmere angivet tidspunkt. Bestyrelsens interne drøftelser må ikke refereres.

Stk. 6 Foranstående stk. 1-5 gælder også for klubbens revisor(er).

6. Regnskaber og budgetter mv.

§ 12. Godkendelse af regnskaber og budgetter

Bestyrelsen gennemgår og godkender de af kassereren forelagte udkast til budgetter og regnskaber.

Stk. 2. Klubbens årsregnskab godkendes af bestyrelsen og forelægges – efter revision - generalforsamlingen til endelig godkendelse.

Stk. 3. Klubbens budget godkendes af bestyrelsen og forelægges herefter generalforsamlingen til orientering.

7. Revisor og revisionsprotokol

§ 13. Valg af revisor

Bestyrelsen afgiver indstilling til generalforsamlingen om valg af revisor(er).

§ 14. Revision

Revisor(erne)s opgave er alene at sikre, at klubbens økonomi bliver registreret og dokumenteret.

Dette kan ske ved planlagte kontrolbesøg, hvor bestyrelsen sammen med kassereren gennemgår indtægter og udgifter siden sidste regnskabsaflæggelse/sidste kontrolbesøg.

Stk. 2. Revisor(erne) gennemgår, godkender og kommenterer i nødvendigt omfang årsregnskabet inden dette forelægges generalforsamlingen.

Stk. 3. Revisorerne udfærdiger en revisionsprotokol med beskrivelse af den foretagne revision.

8. Suppleanter

§ 15. Indkaldelse af suppleanter

Ved varigt forfald indtræder suppleanten i valgperioden for det udtrådte medlem. Se tillige §6, stk. 9.

Stk. 2. Indkaldte suppleanter gøres bekendt denne forretningsorden.

Stk. 3. Ved suppleanters indtræden foretager bestyrelsen nødvendig konstituering jf. § 5.

§ 16. Frivillig udtræden af bestyrelsen

Et bestyrelsesmedlems ønske om at udtræde af bestyrelsen imødekommes som hovedregel. Hvis formand/kasserer ønsker at udtræde af bestyrelsen, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 17. Ledige bestyrelsesposter

Findes ingen suppleanter, når et medlem valgt af generalforsamlingen udtræder af bestyrelsen, eller opstår der på anden måde ledige poster i bestyrelsen, indkaldes uden unødigt ophold til ekstraordinær generalforsamling med henblik på gennemførelse af de nødvendige valg. Efter konkret vurdering kan ekstraordinær generalforsamling dog undlades, hvis ordinær generalforsamling er planlagt til afholdelse inden otte uger.

9. Udvalg og udpegninger

§ 18. Intern fordeling af opgaver og ansvar

Bestyrelsen fordele særlige opgaver og ansvarsområder mellem bestyrelsens medlemmer med udgangspunkt i klubbens aktuelle behov og i de enkelte medlemmers kompetencer og præferencer. Herunder tages stilling til om og i hvilket omfang det enkelte medlem er bemyndiget til at agere på bestyrelsens vegne.

§ 19. Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte faste eller midlertidige udvalg af sin midte eller med ekstern deltagelse til varetagelse af særlige opgaver og ansvarsområder – f.eks. festudvalg.

Stk. 2. For hvert udvalg/opgave udarbejdes særskilt kommissorium, der fastlægger udvalgets formål, funktionsperiode, sammensætning (herunder kontaktperson i bestyrelsen) og arbejdsmåde samt eventuelt budget og særlig bemyndigelse.

10. Klublokale

§ 20 Regler for anvendelse af klubbens lokaler

Klubbens lokaler kan ikke lånes/lejes til private eller andre formål.

Stk. 2. Medlemmerne kan til enhver tid invitere gæster på besøg og anvende de etablerede faciliteter (komfur, kaffemaskine etc.). Alt skal afleveres/efterlades i opryddet og rengjort stand.

Stk. 3. Klubbens lokaler skal til enhver tid være tilgængelig for medlemmerne. Det er således ikke tilladt at udelukke medlemmer pga. en igangværende aktivitet.

Stk. 4. Bestyrelsen har dog ret til at holde lukkede møder. Dette vil foregå i Spidshus 1.

11. Eksternt samarbejde

§ 21 Klubbens samarbejde med eksterne parter

Klubben samarbejder med bl.a. Holbæk Sejlklub og Holbæk Marina om udvikling af marinaen, samt tiltag til fremme af interessen for sejlads. Desuden inviteres foredragsholdere og kursusledere efter behov.

12. Ændring og ikrafttræden af forretningsordenen

§ 22. Forretningsordenens ændring og ikrafttrædelse

Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med den i § 7 angivne stemmeflerhed.

Stk. 2. Forretningsordenen træder i kraft dagen efter bestyrelsens vedtagelse.

Stk. 3. Gældende forretningsorden skal til stadighed være kendt af samtlige bestyrelsens medlemmer.

Stk. 4. Gældende forretningsorden lægges offentligt tilgængeligt på klubbens hjemmeside.

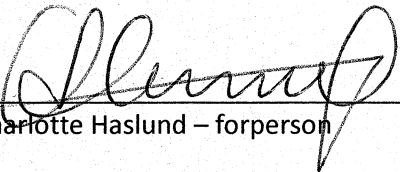
Forretningsordenens godkendelse

Denne side kan i fornødent omfang opdateres og genudskrives, når en ny bestyrelse træder til.

Forretningsordenen er godkendt af klubbens bestyrelse på møde den

20 maj 2025

Undertegnede medlemmer af bestyrelsen bekræfter med deres underskrift at være bekendt med forretningsordenens indhold og de vilkår og forpligtelser, der følger heraf.



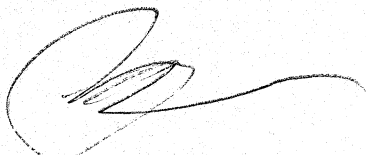
Charlotte Haslund – forperson



Stig Feldvoss - næstforperson



Vibeke Rosenskjold – kasserer



Jesper Poulsen – sekretær

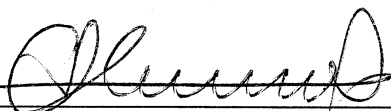
Ole Rasmussen - bestyrelsesmedlem

Forretningsordenens godkendelse

Denne side kan i fornødent omfang opdateres og gendskrives, når en ny bestyrelse træder til.

Forretningsordenen er godkendt af klubbens bestyrelse på møde den 17.sept 2025

Undertegnede medlemmer af bestyrelsen bekræfter med deres underskrift at være bekendt med forretningsordenens indhold og de vilkår og forpligtelser, der følger heraf.



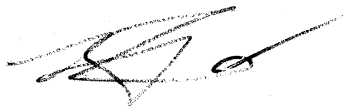
Charlotte Haslund – forperson



Stig Feldvoss - næstforperson



Vibeke Rosenskjold – kasserer



Jesper Poulsen – sekretær



Jesper Christensen - bestyrelsesmedlem