

Forretningsordenen Tennis Øst bestyrelse

§ 1. Møder og indkaldelse

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden finder det fornødent. Datoer for ordinære bestyrelsesmøder fastsættes normalt en gang årligt for det kommende år i forbindelse med første møde efter Generalforsamlingen. Der skal være mindst 14 dages varsel til alle ordinære møder.

Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder, at der er behov for det, eller når to medlemmer af bestyrelsen over for formanden fremsætter ønske herom.

Stk. 3. Kan et bestyrelsesmedlem ikke deltage i et møde, meddeles forfald til formanden.

Stk. 4. Med mindre bestyrelsen bestemmer andet, så afholdes møderne efter aftale fra gang til gang. Møder kan efter formandens bestemmelse også holdes som virtuelle møder eller på anden måde, som anses for betryggende, herunder telefonmøder.

§ 2. Beslutningsdygtighed og afstemninger

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede.

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer har lige stemmeret og træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men formanden kan tillade skriftlig afstemning om et emne uden for mødernes afholdelse, når forholdene i særlige tilfælde tilsiger det.

Stk. 3. Gæster kan inviteres til at deltage under udvalgte punkter uden stemmeret.

§ 3. Dagsorden og mødemateriale

Stk. 1. Det påhviler formanden at sikre, at der altid er en relevant dagsorden med aktuelle emner af betydning for unionens virke. Ethvert bestyrelsesmedlem kan fremsætte forslag til dagsorden.

Stk. 2. Mødernes dagsorden inddeles i beslutningssager, sager til debat og sager til orientering.

Stk. 3. Under beslutningssager skal der altid angives et klart beslutnings-tema, en sagsfremstilling som er tilstrækkelig udførlig til at der kan træffes kvalificeret beslutning, samt angivelse af økonomiske konsekvenser. I forbindelse med økonomi skal det udtrykkeligt anføres, hvis der er tale om en bevilling, som går ud over det af generalforsamlingen godkendte budget.

Stk. 4. Under sager til drøftelse angives altid et klart tema for drøftelse, en relevant sagsfremstilling indeholdende evt. økonomiske implikationer.

Stk. 5. Sager til orientering kan enten være ledsaget af skriftligt materiale eller bestå af en mundtlig orientering. Det påhviler i den forbindelse bestyrelsesmedlemmerne på ordinære møder at orientere om deres aktivitet i den forløbne periode, og om generelle sager af interesse for bestyrelsens virke, som de har kendskab til.

Stk. 6. Dagsorden og skriftligt materiale, jf. stk. 1 – 5, sendes til bestyrelsen senest syv dage inden mødets afholdelse. Undtagelser herfra kan kun gøres i særlige tilfælde og med formandens godkendelse.

§ 4. Åbne og lukkede møder

Stk. 1. Alle bestyrelsesmøder er i udgangspunktet åbne og dagsorden og referat gengives på unionens hjemmeside.

Stk. 2. I særlige tilfælde, f.eks. hvis der er personfølsomme oplysninger i en sag, kan bestyrelsen beslutte at et dagsordenspunkt skal behandles som et lukket punkt uden offentlighed på hjemmesiden.

§ 5. Referat

Stk. 1. Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.

Stk. 2. Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i flertallets afgørelse i en sag, kan medlemmet kræve at få sit særstandpunkt ført til referat.

Stk. 3. Referatet fra et ordinært bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmerne senest syv dage efter bestyrelsesmødet.

Stk. 4. Bestyrelsen har tre dage til at fremkomme med bemærkninger/rettelser til referatet. Hvis der ikke kommenteres inden de tre dage fra modtagelsen, anses bestyrelsesmedlemmet for at have godkendt referatet.

§ 6. Bestyrelsesmedlemmers roller og ansvar på møderne

Stk. 1. Det påhviler alle bestyrelsesmedlemmer ved udøvelsen af deres hverv at virke for Tennis Øst's interesser.

§ 7. Tavshedspligt

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt i sager, der behandles på lukkede møder, jf. § 4, stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer har også tavshedspligt ift. diskussioner på møderne og andre medlemmers standpunkter, som ikke måtte være ført til referat, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 2. Der påhviler endvidere bestyrelsesmedlemmerne tavshedspligt efter dansk rets almindelige regler med fortrolige oplysninger, som de via deres bestyrelsesarbejde kommer i besiddelse af.

§ 8. Bestyrelshvervet i øvrigt

Stk. 1. Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager inden for deres kompetence og ansvarsområde.

Stk. 2. Bestyrelsen har det overordnede politiske og økonomiske ansvar for unionens virke.

§ 9. Habilitet

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer skal ved nyvalg meddele, hvilke øvrige foreningsbestyrelser den pågældende er medlem af, samt evt. forhold, der kan medføre inhabilitet i forbindelse med det enkelte bestyrelsesmedlems virke i bestyrelsen.

Stk. 2. Hvis der i et bestyrelsesmedlems funktionsperiode måtte opstå situationer, som vil kunne påvirke bestyrelsesmedlemmets habilitet, skal bestyrelsen straks underrettes herom af vedkommende bestyrelsesmedlem.

Stk. 3. Det bestyrelsesmedlem der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem kan ikke i dennes egenskab af selvstændig erhvervsdrivende indgå aftaler om levering af effekter, tjenesteydelser el. lign. mod betaling.

§ 10. Appendiks

Ændringer i nærværende forretningsorden kan gennemføres af bestyrelsen med almindeligt stemmeflertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer, men først med virkning fra førstkommande bestyrelsesmøde efter det møde, hvor ændringen er behandlet.

Som appendiks til bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen vedtaget følgende dokumenter:

- "Code of Conduct" for Tennis Øst's bestyrelse.
- Retningslinjer for refundering af afholdte udgifter for unionens bestyrelsesmedlemmer.

Vedtaget af Tennis Øst's bestyrelse den 23. januar 2020.