



Forretningsorden for bestyrelsen

Fastsat i bestyrelsesmøde den 6. februar 2024 i henhold til § 10, stk. 2, i unionens vedtægter

Møder og indkaldelse

§ 1. Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden finder det fornødent. Møder afholdes med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsesmødedatoer fastsættes så vidt muligt årligt, halvårligt eller kvartalsvis forud.

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. Møder kan efter formandens bestemmelse holdes som virtuelle møder eller på anden måde, der anses for betryggende.

Stk. 4. Kan et bestyrelsesmedlem ikke deltage i et møde, meddeles forfald til sekretariatet.

Dagsorden og mødemateriale

§ 2. Formanden sikrer, at der til hvert møde foreligger en dagsorden. Ethvert bestyrelsesmedlem kan fremsætte forslag til dagsordenen.

Stk. 2. Dagsordenen inddeles i sager til beslutning og sager til orientering.

Stk. 3. I beslutningssager skal der foreligge en sagsfremstilling med angivelse af eventuelle økonomiske konsekvenser samt en indstilling i form af et forslag til beslutning. Det skal udtrykkeligt anføres, hvis der er tale om økonomiske konsekvenser, som går ud over det fastlagte budget.

Stk. 4. Dagsorden og tilhørende skriftligt materiale, sendes til bestyrelsen senest syv dage inden mødets afholdelse. En kortere frist kan alene anvendes i særlige tilfælde og med formandens godkendelse.

Mødeform og deltagere

§ 3. Bestyrelsens møder afholdes som lukkede møder.

Stk. 2. Ud over unionens ansatte kan gæster inviteres til at deltage under udvalgte punkter.



Beslutningsdygtighed og afstemninger

§ 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Er et bestyrelsesmedlem uenig i en flertalsvedtagelse, kan medlemmet kræve at få sit standpunkt ført til referat.

Stk. 4. Formanden kan tillade skriftlig afstemning om et emne uden for mødernes afholdelse, når forholdene i særlige tilfælde gør det nødvendigt.

Habilitet

§ 5. Et bestyrelsesmedlem, der måtte være inhabil i forhold til en konkret sag, må ikke medvirke ved behandlingen eller deltage i afgørelsen af den pågældende sag.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem skal forhåndsinformere bestyrelsen om tilhørsforhold, som måtte indebære, at vedkommende må anses for at være inhabil i forhold til bestemte sagsemner.

Referat

§ 6. Der udarbejdes referat af hvert bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Referatudkast sendes til bestyrelsesmedlemmerne senest en uge efter bestyrelsesmødet. Medlemmerne kan senest en uge herefter fremkomme med eventuelle ønsker om ændringer af referatudkastet.

Stk. 3. Endelige referater offentliggøres på unionens hjemmeside.

Tavshedspligt

§ 7. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt om sager, der behandles på bestyrelsens møder.

Ikrafttræden

§ 8. Denne forretningsorden træder i kraft med virkning for førstkommende bestyrelsesmøde efter vedtagelsen.

Stk. 2. Senere ændringer af forretningsordenen har virkning fra førstkommende bestyrelsesmøde efter det møde, hvor ændringerne måtte være vedtaget af bestyrelsen.