Odense Eventyr Golf

Forretningsorden for bestyrelsen

i Odense Eventyr Golf Klub

Jvf. §12 i vedtægterne for OEGK)

1. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, eller senest 2 uger efter, med formand, næstformand, kasserer og honorær sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

2. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. I sæsonen april-oktober normalt 1 gang i måneden.

Dato og tidspunkt for de ordinære bestyrelsesmøder fastlægges på første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker det, kan der med minimum 7 dages varsel indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Formanden kan om nødvendigt indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med kortere varsel.

3. Mødeindkaldelse og referat

Udsendelse af dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde foretages af honorær sekretær. Dagsorden udsendes pr. mail med tilhørende bilag senest 3 dage før mødet.

Punkter til dagsordenen skal være motiveret og være honorær sekretær i hænde senest 5 dage før mødet.

<u>Dagsorden for ordinære møder indeholder følgende faste punkter:</u>

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra:
   a) Formanden
   b) Øvrige bestyrelsesmedlemmer
3. Indkomne motiverede dagsordenspunkter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Eventuelt

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller en valgt mødeleder.

Honorær sekretær ajourfører dagsordenen med indkomne punkter og udarbejder efterfølgende referat af mødet. Begge dele sendes pr. mail til bestyrelsesmedlemmerne for kommentarer og/eller godkendelse.

Referatet lægges umiddelbart derefter på klubbens hjemmeside.

Opstår behov for beslutninger, der ikke kan afvente næste møde, træffes afgørelse gennem mail til bestyrelsen, som derefter straks melder tilbage. Det påhviler formanden, at beslutningen referatføres på næstfølgende ordinære bestyrelsesmøde.

4. Emner til dagsordenen

Emner til dagsordenen skal motiveres og begrundes af det bestyrelsesmedlem, der fremsætter forslaget.

5. Emner til høring

Et emne, som specifikt vedrører arbejdet i et eller flere udvalg, kan normalt først endeligt vedtages af bestyrelsen, såfremt dette/disse udvalg forinden er blevet hørt.

6. Effektuering af bestyrelsessager

De af bestyrelsen afgjorte sager ekspederes umiddelbart efter - eller senest 1 uge efter - referatet er godkendt pr. mail af bestyrelsen.

7. Forretningsudvalg (FU)

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af 4 medlemmer, hvor formand, næstformand og kasserer er fødte medlemmer.

FU afholder møder når et af medlemmerne fremsætter ønske herom.

Beslutninger i FU skal træffes i fuld enighed.

Bestyrelsen bemyndiger FU til at træffe beslutning på dennes vegne, i uopsættelige sager, der ikke giver anledning til tvivl. Umiddelbart efter et møde udfærdiges et fortroligt referat, der fremsendes direkte til bestyrelsesmedlemmernes mailadresse.

8. Budget ogregnskab

Kassereren udarbejder månedlige budgetopfølgninger .

Kassereren udarbejder et udkast til årsregnskab, som fremlægges til drøftelse i bestyrelsen.

Årsregnskabet skal godkendes af den generalforsamlingsvalgte revisor. Inden årsregnskabet underskrives, mødes den samlede bestyrelse med revisor med henblik på at modtage eventuelle kommentarer til årsregnskabet og revisionen.

9. Tavshedspligt/ habilitet

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der er bestemt til offentliggørelse blandt klubbens medlemmer.

Odense Eventyr Golf

Et bestyrelsesmedlem skal underrette bestyrelsen , hvis der er forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Bestyrelsen afgør, hvorvidt det pågældende bestyrelsesmedlem kan deltage i behandlingen af den sag, der har givet anledning til tvivlen.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive klubbens IT-politik.

10. Kommunikation

Alle bestyrelsesmedlemmer forpligter sig til en åben og dialogbaseret kommunikation, hvor væsentlige spørgsmål bliver lagt frem til diskussion i udvalgene og blandt medlemmerne.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 8. september 2020.

Hans Henrik Søllested, formand

Steen Knudsen, næstformand

Mikael Korsgaard Schmidt, kasserer

Kasper Sø

Ove Nellemann Laursen

Agi Szocska

Tina Gammelgaard

Daniel Svendsen

Anne Szocska