

## Ledelsens dispositioner og involvering af bestyrelsen - baggrund

Det er vigtigt for organisationen, at beslutninger og bemyndigelse er noget, som vi kan håndtere i det daglige. I forholdet mellem bestyrelsen og sekretariatet handler det i høj grad om, at der er tryghed, frihed og klare rammer. Bestyrelsen skal føle sig tryk ved at sekretariatet arbejder målrettet og vedholdende samt holder sig indenfor rammerne som er givet ved de budgetter, prioriteter, strategier og politikker som er aftalt i bestyrelsen. Sekretariatet skal til gengæld have frihed til at operere indenfor de givne rammer. I dette dokument beskrives hvornår og hvordan skal bestyrelsen involveres?

## Hvornår og hvordan involveres bestyrelsen?

Formålet med tabellen er at sætte retningslinjer for i hvilke tilfælde bestyrelsen involveres i sekretariatets dispositioner samt på hvilket niveau bestyrelsen skal involveres. Modellen skal tjene til anskueliggørelse af overvejelser mere end eksakte grænser og handlinger. Bestyrelsen kan jo til enhver tid bede om at følge et område/en case eller andet nærmere end modellen giver anledning til.

Parametre	Niveau/Vurdering			Vurderingskriterier
<b>Aktiviteter / Drift</b>	Sædvanlige	Grænsetilfælde	Usædvanlige	Ressourceallokering. Oplevet effekt udenfor DS. Forventninger til DS. Tidligere bestyrelsesinteresse. Nyhedsværdi.
<b>Prioriteter</b>	Prioriterede indsatser	Grænsetilfælde	Ikke prioriterede indsatser	Konkrete prioriteter som bestyrelsen har besluttet/er informeret om. Ressourceallokering. Ændring i: udførelse, målgruppe, målsætninger. Tidligere bestyrelsesinteresse.
<b>Strategi</b>	Indenfor strategien	Grænsetilfælde	Udenfor strategien	Konkrete strategier som bestyrelsen har besluttet. Ændring i: udførelse, målgruppe, målsætninger. Tidligere bestyrelsesinteresse.
<b>Politisk relevans/risiko</b>	Lav	Mellem	Høj	Forventninger til DS. Medlemspåvirkning. Pressebevågenhed. Tidligere bestyrelsesinteresse. Sandsynlighed for hændelse og størrelse af hændelse.
<b>Finansiell relevans/risiko</b>	Lav	Mellem	Høj	Størrelsen af beløb. Graden af usikkerhed. Påvirkning af regnskab. Budgetlagt eller ej.

Brugen af modellen:

- En sag skal vurderes ud fra alle parametre
- Vurderinger er ledelsens vurderinger ud fra angivne kriterier
- Jo længere mod højre jo større grad af bestyrelsesinvolvering
- Jo flere parametre der vurderes til at gå mod højre, jo større grad af bestyrelsesinvolvering
- Udelukkende grønne markeringer betyder ingen aktiv bestyrelsesinvolvering, men overvejelse om rapportering som lede sædvanlig ledelsesrapportering

- Blot én rød markering betyder altid bestyrelsesinvolvering, formentlig beslutning, – uanset hvilke farver, sagen har ved andre parametre
- Blot én orange markering betyder altid involvering af formand og eventuelt bestyrelsen, men ikke nødvendigvis beslutning i bestyrelsen
- Orange plus et eller flere gule felter taler for tungere involvering af hele bestyrelsen
- Gul betyder altid overvejelse om involvering, i henhold til de anførte kriterier.
  - En enkelt gul markering vil typisk blot medføre orientering af formand/politisk økonomiansvarlig/udvalgsmedlem/bestyrelse – evt. som led i almindelig rapportering
  - Gul ud for "finansiel relevans/risiko" betyder mindst involvering af politisk økonomiansvarlig samt overvejelse om inddragelse af formand
  - Desto flere felter, en sag er markeret gul i, desto mere taler for tungere bestyrelsesinvolvering

## Grader af bestyrelsesinvolvering:

Involveringsgrad bestyrelse	Formanden	Øvrige enkelte medlemmer med særligt ansvarsområde	Hele bestyrelsen
Indstilling til beslutning/accept		Fx politisk økonomiansvarlig i tilfælde af "mellem" risiko eller udvalgsmedlem	
Orientering som selvstændigt punkt på forkant		Fx udvalgsmedlem	
Orientering som selvstændigt punkt på bagkant		Fx udvalgsmedlem	
Orientering via almindelige rapporter		Fx udvalgsmedlem	
Ingen information			

Parametre	Eksempler			Vurderingskriterier
<b>Aktiviteter / Drift</b>	<b>Sædvanlige</b> Almindelige indkøb, vedligehold,	<b>Grænsetilfælde</b> Ansættelser, Valg/skift af leverandører til IT, grej, bank, bogholderiydelser	<b>Usædvanlige</b> DS arrangerer stævner. Stopper med at udbyde lån af aktivitetstrailer.	Ressourceallokering. Oplevet effekt udenfor DS. Forventninger til DS. Tidligere bestyrelsesinteresse. Nyhedsværdi.
<b>Prioriteter</b>	<b>Prioriterede indsats</b> Afholde miniklubkonferencer virtuelt og ikke fysisk.	<b>Grænsetilfælde</b> Indgår nyt partnerskab på bæredygtighedsområde t. Reducerer ressourcer til tur-området.	<b>Ikke prioriterede indsats</b> Udbyde aktivitetstilbud rettet mod den enkelte sejler i stedet for fokus på klubben. Stopper "Steering the course" projektet.	Konkrete prioriteter som bestyrelsen har besluttet/er informeret om. Ressourceallokering. Ændring i: udførelse, målgruppe, målsætninger. Tidligere bestyrelsesinteresse.
<b>Strategi</b>	<b>Indenfor strategien</b> Fordeling af støtte til klasser og klasseorganisationer.	<b>Grænsetilfælde</b> Etablering af samarbejde med udbydere af aktiviteter for ressourcetsvage befolkningsgrupper.	<b>Udenfor strategien</b> Udbygning af samarbejdet med kommercielle udbydere af sejladsundervisning.	Konkrete strategier som bestyrelsen har besluttet. Ændring i: udførelse, målgruppe, målsætninger. Tidligere bestyrelsesinteresse.

<b>Politisk relevans/risiko</b>	<b>Lav</b> Meddelelse om det uhensigtsmæssige i etablering af Lynetteholmen	<b>Mellem</b> Valg af fysiske lokationer for GrandPrixer, Klubkonferencer, Elite- og talentcentre, DS sekretariat.	<b>Høj</b> Ændret kontingentstruktur. Opsige samarbejdet om/med Youngsters	Forventninger til DS. Medlemspåvirkning. Pressebevågenhed. Tidligere bestyrelsesinteresse. Sandsynlighed for hændelse og størrelse af hændelse.
<b>Finansiel relevans/risiko</b>	<b>Lav</b> Køb af nye gummibåde.	<b>Mellem</b> Opsigelse af forsikrings-samarbejde med FMG. Outsourcing af opgaver. Sponsoraftaler	<b>Høj</b> Købe biler i stedet for at lease. Model for udlejning af grej til sejlere.	Størrelsen af beløb. Graden af usikkerhed. Påvirkning af regnskab. Budgetlagt eller ej.

## Beløbsgrænser for ledelsens dispositioner:

Ledelsen kan samlet eller individuelt og **indenfor rammen** af det af bestyrelsen godkendte budget træffe beslutninger om enkeltdispositioner, som pådrager Dansk Sejlunion en udgift, herunder køb mv. til en værdi af op til 500.000 kr. inklusiv moms.

Såfremt der disponeres **udenfor rammen** af det af bestyrelsen vedtagne budget, kan ledelsen samlet eller individuelt træffe beslutninger om enkeltdispositioner som pådrager Dansk Sejlunion en udgift, herunder køb mv. til en værdi af op til 250.000 kr. inklusiv moms.

Dispositioner ud over de beskrevne grænser kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen som repræsenteret ved formanden eller politisk økonomiansvarlig, for begges vedkommende i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af hele bestyrelsen.