

## **Forretningsorden for Bestyrelsen i Dansk Sejlunion**

### **§ 1. BESTYRELSEN**

Dansk Sejlunions ("DS") overordnede ledelse varetages af bestyrelsen jf. vedtægternes § 12 og § 13.

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted i forhold til opgaver og kompetencer efter denne forretningsorden.

### **§ 2. BESTYRELSESMØDER**

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt og i øvrigt, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

Direktøren deltager på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Beslutninger kan kun tages vedrørende sager, der fremgår af dagsorden udsendt før mødet.

Dagsorden for ordinære bestyrelsesmøder indeholder mindst følgende punkter:

1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
2. Godkendelse af referat fra seneste møde (beslutning)
3. Orientering fra formanden, direktøren og eventuelt andre
4. Mødets hovedopgaver (beslutning, orientering eller drøftelse)
5. Eventuelt
6. Kommunikation fra mødet

Hvis bestyrelsen beslutter at behandle sager, der ikke fremgår af dagsorden, når samtlige bestyrelsesmedlemmer ikke er til stede og har accepteret dette, kan endelig beslutning først tages, efter at samtlige bestyrelsesmedlemmer er blevet spurgt skriftligt. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke har svaret senest 7 dage efter udsendelse, betragtes pågældende som ikke at have stemt.

Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde, hvor hurtig beslutning er påkrævet, gennemføre skriftlig afstemning på Basecamp, uden at der indkaldes til bestyrelsesmøde.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Møderne indkaldes på Basecamp af Generalsekretæren efter aftale med formanden med mindst 14 dages varsel og med forslag til dagsorden. Endelig dagsorden og bilagsmateriale uploades på Basecamp senest 5 hverdage inden mødet. Bilag, der fremsendes senere, kan ikke forventes behandlet på mødet, medmindre at bestyrelsen beslutter behandling.

Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse drøftelse af inhabilitet.

### **§ 3. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDER**

Formanden drager omsorg for, at der føres referat fra møderne over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Af referatet skal fremgå: Hvem der har deltaget, hvem der har ledet mødet, dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil, samt hvem der har ført protokollen.

Udkast til referat udsendes senest 5 hverdage efter mødet til bestyrelsens medlemmer. Eventuelle korrektioner til referatet skal være DS' sekretariat i hænde senest 7 dage efter referatet er udsendt med henblik på at disse eventuelt kan tilføjes i referatet.

### **§ 4. BESTYRELSES OPGAVER**

Bestyrelsen forestår den overordnede, strategiske ledelse af DS' og skal sørge for en forsvarlig organisation af Dansk Sejlunions virksomhed.

Umiddelbart efter generalforsamlingen træder bestyrelsen sammen for at konstituere sig herunder vælge næstformand samt en politisk-økonomisk ansvarlig for regnskabet.

Bestyrelsens opgaver omfatter bl.a., at:

1. Ansætte direktøren.
2. Fastlægge mål og politikker for DS' virksomhed.
3. Godkende strategier, handlingsplaner og budgetter.
4. Sikre gennemførelse af strategier, handlingsplaner og budgetter i DS gennem de nødvendige rapporteringssystemer.
5. Føre tilsyn med driftsorganisationen gennem de nødvendige rapporteringssystemer.
6. Indstille årsrapport til Generalforsamlingen.
7. Udpege medlemmer til Appel- og Regeludvalget.
8. Godkende forretningsorden for Appel- og Regeludvalget.
9. Debattere og behandle forhold, der har betydning for DS' nationale og internationale relationer.
10. Udpege repræsentanter til nationale og internationale opgaver.
11. Godkende samarbejdsrelationer med væsentligt politisk indhold.
12. Godkende vedtægter for kredse og netværk samt kommissorier for evt. ad hoc udvalg m.v.
13. Godkende principperne for optagelse af klubber i DS'.
14. Godkende principper for DM statutter.
15. Behandle forslag til Generalforsamlingen.
16. Andre strategiske opgaver bestyrelsen ønsker at behandle.

### **§ 5. REGNSKAB**

Bestyrelsen skal påse, at regnskaber, bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde, jf. vedtægternes §18, og at vedtægter og love, hvis bestemmelser har betydning for DS, overholdes. Den politisk-økonomisk ansvarliges opgaver er fastlagt i DS vedtægter § 12

Bestyrelsen har ret til at få de oplysninger, som bestyrelsen skønner er nødvendige for at kunne udføre sine opgaver, herunder foretage eftersyn af DS' bøger og konstatering af aktivernes tilstedeværelse.

## **§ 6. GODKENDELSE**

Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen og er tilgængelig i bestyrelsesmappen på Basecamp, hvortil alle bestyrelsesmedlemmer har adgang. Forretningsordenen offentliggøres på [sejlsport.dk](http://sejlsport.dk).

Ændringer i forretningsordenen kan vedtages ved simpelt flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer. Vedtagne ændringer har virkning fra næstfølgende møde.

Vedtaget den 31. januar 2006 af DS hovedbestyrelse  
Justeret af DS bestyrelse: februar 2007; december 2007; januar 2009; december 2010, september 2011; juni 2012, maj 2017, maj 2019

