



Forretningsorden 2023

§1.

Denne forretningsorden er vedtaget den 13. november 2023, og er gældende fra vedtagelsen. Forretningsordenen gennemgås og revideres og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne på første bestyrelsesmøde efter kredsens generalforsamling.

§2.

Formålet med nærværende er at fastlægge ansvarsfordeling og opgaver i kredsbestyrelsen.

§3.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis minimum 3 ordinære medlemmer er til stede på et møde, ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Større donationer – beløb der overstiger 5000,- kroner skal godkendes af generalforsamlingen, mindre donationer afgøres ved simpelt flertal i bestyrelsen

§4.

Formandskabets rolle og ansvar:

- At indkalde til møder i bestyrelsen, og prioritere dagsordenpunkter.
- Formelt ansvar for Kredsens daglige drift, i samarbejde med kassereren.
- Deltage i fundraising
- Deltage i planlægning og afvikling af aktiviteter i kredsens
- Næstformanden leder kredsens arbejde ved formandens fravær
- Kredsformand repræsenterer kredsens i hovedbestyrelsen, er kredsformanden formand for Regionaludvalg Sjælland, repræsenterer næstformanden kredsens i hovedbestyrelsen

§5.

Kassererens rolle og ansvar:

- Have løbende overblik over kredsens økonomi, føre regnskab, udbetale refusion til bestyrelsesmedlemmer, samt andre relevante udlæg.
- Deltage i planlægning og afvikling af aktiviteter i kredsens
- Sammen med revisor gennemfører revision som beskrevet i kredsens vedtægter
- Indsende kredsregnskab efter retningslinjer fra landsforeningen

§6.

Bestyrelsesmedlemmers rolle og ansvar:

- Deltage i planlægning og afvikling af aktiviteter i kredsens.

§7.

Suppleanters rolle og ansvar:

- Deltager i møder med taleret
- Deltage i planlægning og afvikling af aktiviteter i kredsens
- I tilfælde af fravær af et ordinært bestyrelsesmedlem til et bestyrelsesmøde, træder suppleanterne til i valgt rækkefølge, på den manglende bestyrelsespost. Dvs. med både tale- og stemmeret for den manglende bestyrelsespost. Hvis formanden er fraværende, tiltræder næstformanden automatisk i formandens fravær, og suppleantens tiltræder derfor på næstformandens plads. Er suppleant 1 ikke til stede, træder suppleant 2 til på den manglende bestyrelsespost.

§8.

Bestyrelsen skal stille repræsentanter til følgende udvalg

- Dialysekontakt udvalg – der er normalt udpeget 2 patienter der skal være fra hver sin dialyseafdeling, disse behøver ikke være medlemmer af bestyrelsen
- Regionaludvalg Sjælland – der udpeges 2 fra bestyrelsen hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden
- Hovedbestyrelsen i landsforeningen – der udpeges 1 repræsentant fra bestyrelsen, hvis kredsformand eller næstformand er formand for Regionaludvalg Sjælland, udpeges et ekstra bestyrelsesmedlem til hovedbestyrelsen.
- Eksterne udvalg – medlemmer af bestyrelsen kan efter nærmere aftale i bestyrelsen påtage sig andre opgaver for landsforeningen, dog skal bestyrelsesarbejdet have prioritet over landsforeningen.

§9.

Antal møder og placering.

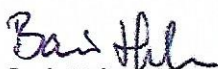
- Der afholdes 2 fysiske møder i bestyrelsen, disse tilstræbes lagt hos bestyrelsesmedlemmer på skift, eller på neutrale steder med spisning i forbindelse med mødet
- Der afholdes 4 online møder i bestyrelsen, disse tilstræbes lagt i forbindelse med afholdelse af hovedbestyrelsens møder så bestyrelsen bliver orienteret om hovedbestyrelsens arbejde.
- Der kan indkaldes til ekstraordinære møder i bestyrelsen, som også kan ledes af indkalder – ad hoc møder.


§10.

Refusion for deltagelse i møder og arrangementer.

- Bestyrelsens medlemmer modtager refusion af kørsel, hvis de deltager i et arrangement hvor de er en del af planlægning eller praktisk gennemførelse.
- Inviterede opiægsholdere refunderes kørsel efter indsendelse af refusionsbilag til kasserer.
- Der ydes refusion for udgifter hvis et bestyrelsesmedlem har haft udlæg på vegne af kredsen, dog tilstræbes det at det er kredsens betalingskort der anvendes.
- Der ydes forplejning til bestyrelsens fysiske møder, beløbet pr person må i gennemsnit udgøre 250,- kroner pr fysisk møde.
- Kørsel til møder i regi af Regionaludvalg Sjælland dækkes af kredsen, der er 2-3 fysiske møder årligt.
- Kørsel til kontaktmøder i dialysen dækkes efter foreningens regler, der er et par møder årligt.

Underskrifter:


Boris Holm
Formand


Michael Rosenkvist
Næstformand


Peter Biltriss
Kasserer

Gert Keilow
Bestyrelsesmedlem



Larna Hansen
Bestyrelsesmedlem
Larna Hansen

Jytte L. Nørgaard
Suppleant

