

## **Forretningsorden for Danmarks Skiforbunds bestyrelse**

*Gældende for bestyrelsesåret 2019 – 2020*

### **§ 1 – Formål**

Forretningsordenen har til formål at sikre en god, retfærdig, effektiv og saglig afvikling af møderne i Danmarks Skiforbunds bestyrelse.

### **§ 2 – Mødekalender**

Årets møder bliver fastlagt en gang om året. Det sker på bestyrelsens første møde efter repræsentantskabsmødet. Mødekalenderen udarbejdes under hensyntagen til "bestyrelsens tidslinje" samt ønsket om størst muligt fremmøde, herunder især til seminaret.

### **§ 3 – Indkaldelse til bestyrelsesmøder**

Varsel af kommende bestyrelsesmøde sker mindst 2 uger før mødet med informationer om starttidspunkt og mødested. Dagsordenen følger dagsordenskabelonen §4, emner til de enkelte punkter tilstilles sekretariatet, med kort sags beskrivelse.

Endelig dagsorden og tilhørende bilag, der indgår som beslutningsgrundlag, udsendes senest 3 dage inden mødet.

### **§ 4 – Dagsorden**

Møderne i bestyrelsen bygges op med følgende generelle punkter på dagsordenen:

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde.
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema.
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne.
6. Orientering fra driften/kontoret.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
8. Er næste mødedato OK?

Det skal fremgå tydeligt af dagsordenen om de sager, der behandles, er til drøftelse (pkt. 5) eller beslutning (pkt. 4).

Dagsorden punkter til beslutning skal, som udgangspunkt være drøftet på tidligere bestyrelsesmøde under pkt. 5. Beslutningsbilaget udsendes med de øvrige orienteringsbilag til dagsordenen, inden mødet. Øvrige sager belyses inden mødet via en sagsfremstilling.

### **§ 5 – Sager**

Alle bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter og sekretariatet har ret til at bringe punkter op på bestyrelsesmødernes dagsorden. Sager, der forventes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal sættes på dagsordenen senest 8 dage før mødet – indeholdende en kort sagsbeskrivelse, og anbefaling til beslutning.

Hvis alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer accepterer det, kan punkter sættes på dagsordenen umiddelbart inden mødestart, herunder accepteres også nye udleveringsbilag.

### **§ 6 – Referater**

Referat udsendes til bestyrelsen til kommentering og godkendelse senest 2 uger efter det enkelte bestyrelsesmøde. Referatet skal efter godkendelsen, gøres tilgængeligt på Danmarks Skiforbunds hjemmeside

## **§ 7 – Tavshedspligt**

Der er tavshedspligt i personsager. Desuden kan bestyrelsen pålægge sig selv tavshedspligt i andre sager.

## **§ 8 – Årsplan**

Nedenstående er nævnt de hovedpunkter, som vil dukke op til behandling i dette bestyrelses-år.

### **Bestyrelsen:**

#### **1. møde – juni (virtuelt):**

*Tema: Konstituerende bestyrelsesmøde.*

#### **1. Møde - 10 september (Fysisk, aftenmøde)**

*Konstituerende bestyrelsesmøde.*

- *Arbejdsplatform og samarbejdsform, herunder beslutning vedrørende afholdelse af bestyrelsesseminar 2020*
- *Opdatering og godkendelse af forretningsorden.*
- *Nedsættelse af forretningsudvalg, herunder fastlæggelser af tilknyttet kompetencer og opgaver*
- *Fordele politiske ansvar for:*
  - *Den Danske Skiskole*
  - *Alpin Kraftcenter Danmark*
  - *Freestyle Kraftcenter Danmark*
  - *DSkiF Gameplan*
  - *Evt, andre udvalg*

*Opdatering af bestyrelsens tidslinje -, herunder bestyrelsesseminarets form (ude eller hjemme).*

**Tema: Rekruttering iht. DSkiF 4 årige strategiaftale med DIF**

#### **2. møde – 8. oktober 2019 (Virtuelt statusmøde)**

*Første behandling af budget for det kommende kalenderår.*

*Status på de besluttede temaer for bestyrelsens arbejde*

#### **3. Møde – 9. november (Fysisk bestyrelsesmøde - dagsmøde)**

*Budget 2. behandling og godkendelse*

*Færdigbehandle og godkendelse af Gameplan for DSkiF*

*Opfølgning og status på de besluttede temaer for bestyrelsens arbejde*

#### **4. møde – 12. december (Virtuelt statusmøde)**

*Første behandling af DSkiF årsrapport/resultat 2019*

*Status på de besluttede temaer for bestyrelsens arbejde*

**5. møde – 20. januar 2020 (Fysisk bestyrelsesmøde, aftenmøde)**

*Tema: Opfølgning på kraftcentrene, herunder gennemgang af mål opfyldelse*

*Forberedelse af det kommende bestyrelsesseminar (tema, arbejdsform, opgave fordeling etc.)*

**7. møde – 26. februar 2020 (virtuelt statusmøde)**

*Godkendelse af årsrapport for Danmarks Skiforbund*

*Status på de besluttede temaer for bestyrelsens arbejde*

**8. Møde – 27.3 – 29.3.2019 (Bestyrelsesseminar, internat)**

*Tema fastlagt på januar bestyrelsesmødet.*

**9. møde – 22. april (Virtuelt statusmøde)**

*Forberedelse af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde, herunder behandling af valg.*

**10. Repræsentantskabsmøde 2020 – 17. maj 2020, kl.: 13:00 – 16:00**