

## **Forretningsorden for Danmarks Skiforbunds bestyrelse**

*Gældende for bestyrelsesåret 2023 – 2024*

### **§ 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 fastsatte mødedatoer for bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminaret. Fastsættelse af temaer for de enkelte møder besluttet på det konstituerende bestyrelsesmøde.

### **Bestyrelsen:**

#### **1. Møde – 7. september (aftenmøde, fysisk 4 timer)**

*Konstituerende bestyrelsesmøde.*

- *Tema:* Hvilken bestyrelse vil vi gerne være?
- *Arbejdsplatform og samarbejdsform:*
- i.: Nedsættelse af forretningsudvalg: Formand, næstformand & administrationschefen. I økonomiske spørgsmål også forbundets kasserer
- ii.: Politisk kontakt til DDS
- iii.: Politisk kontakt til AKD
- iv.: Politisk kontakt til projekt Langrend, IBU, rulleski i KS
- v.: Øvrige politiske ansvarsområder
- *Opdatering af bestyrelsens tidslinje/temaer, herunder bestyrelsesseminarets form.*

#### **2. Møde – 4. & 5. november (Internat/seminar, 2x8 timer)**

- *Tema:*

#### **3. møde – 7. december (Virtuelt statusmøde)**

- *Tema:*

#### **4. møde – 11. januar 2024 (bestyrelsesmøde, virtuelt)**

- *Team:*

#### **6. møde – 18. april 2024 (Virtuelt bestyrelses- & statusmøde)**

- *Tema:*

#### **7. Repræsentantskabsmøde 2024 – 14. maj 2023, kl.: 18:30 – 21:30, Jylland**