

Forretningsorden for Det Sociale Netværk / headspace Danmark

Forretningsordenen følger vedtægterne for Det Sociale Netværk / headspace Danmark. Forretningsordenen kan ikke pålægge bestyrelsesmedlemmer beføjelser og rettigheder, som de ikke er tillagt i vedtægterne. I tvivlstilfælde gælder vedtægterne.

Forretningsordenen vil være offentligt tilgængelig på foreningens hjemmesider.

Forretningsordenen vil løbende blive opdateret, så den altid er tilpasset foreningens behov.

§ 1. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af fem til ni medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer.

Hvert bestyrelsesmedlem er valgt for en tre-årig periode. Det tilstræbes derfor, at der på hver ordinær generalforsamling er op til tre bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen vurderer løbende, om sammensætningen af bestyrelsen og kompetencerne i bestyrelsen afspejler de krav, som foreningen møder i det daglige arbejde.

Det tilstræbes, at der i bestyrelsen altid er valgt mindst en borgmester i en af de kommuner, hvor foreningen har aktiviteter, en advokat og en repræsentant for det private erhvervsliv.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på den førstkomende generalforsamling. Den, der herefter vælges, indtræder i det udtrædende medlems funktionsperiode.

Såfremt bestyrelsen bliver mindre end fem medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af det antal bestyrelsesmedlemmer, der medfører, at bestyrelsen igen består af mindst fem medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

§ 2. Afviklingen af bestyrelsens møder

Som fastlagt i vedtægterne afholdes der bestyrelsesmøder mindst fire gange årligt. Bestyrelsesmøderne kan afholdes fysisk såvel som digitalt. Indkaldelse sker pr. e-mail med angivelse af dagsorden.

Tre bestyrelsesmedlemmer kan kræve, at der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Der udsendes dagsorden samt bilag mindst syv kalenderdage forud for afholdelsen af bestyrelsesmøderne. Under særlige omstændigheder kan bilag udsendes senere end syv kalenderdage forud for mødets afholdelse.

Formanden leder bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.

Der føres et beslutningsreferat, som underskrives af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Referatet udsendes senest 14 dage efter afholdelsen af bestyrelsesmødet.

Såfremt et eller flere af bestyrelsesmedlemmerne har indsigelser mod det i referatet anførte, skal sådanne indsigelser fremsættes skriftligt senest 8 dage efter referatet er udsendt.

Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en truffen beslutning, har ret til at få sin opfattelse indføjet i referatet.

Offentligheden har ikke adgang til bestyrelsens møder eller referaterne fra bestyrelsesmøderne.

§ 3. Regler for bestyrelsens virke

Bestyrelsens møder er fortrolige.

Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt omkring de oplysninger og informationer, de modtager under bestyrelsesmøderne. Tavshedspligten gælder også efter et bestyrelsesmedlem er fratrådt.

Bestyrelsesmedlemmer og direktøren må ikke deltage i behandlingen af sager, hvor de har en væsentlig økonomisk eller på anden vis interesse, som kan stride mod foreningen Det Sociale Netværk / headspace Danmark.

Hvis et bestyrelsesmedlem selv vurderer at være inhabil i konkrete sager, har vedkommende pligt til at orientere den øvrige bestyrelse herom.

Det er i alle tilfælde bestyrelsens absolutte afgørelse, hvorvidt et bestyrelsesmedlem rent faktisk er inhabil. Bestyrelsen beslutter også, hvordan inhabiliteten skal håndteres.

I afgørelsen af, hvorvidt et bestyrelsesmedlem rent faktisk er inhabil, kan det pågældende medlem ikke selv deltage i beslutningen om inhabilitet.

§ 4. Økonomiske vilkår i bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen arbejder ulønnet.

Bestyrelsesmedlemmerne kan i begrænset omfang påtage sig lønnet arbejde for foreningen, hvor bestyrelsens kompetencer i konkrete sager kan bringes i spil. De pågældende opgaver aftales i omfang og betaling, før de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan påbegynde opgaven. De pågældende bestyrelsesmedlemmer deltager ikke selv i beslutningen herom på bestyrelsesmødet.

Der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 5. Mandatfordeling mellem bestyrelse og daglig ledelse

Bestyrelsen agerer som et kollektiv og har et fælles ansvar for at løse bestyrelsesopgaverne.

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse og organisation af foreningens virksomhed og påser, at foreningen drives i overensstemmelse med foreningens vedtægter og under iagttagelse af gældende retsregler og evt. pålæg fra offentlige myndigheder.

Direktøren og formanden tegner i fællesskab foreningen udadtil, herunder adgang til foreningens konti.

Væsentlige økonomiske dispositioner kræver bestyrelsens samtykke.

I uopsættelige sager, herunder hvor det er nødvendigt, at et givent vedtaget budget overskrides, træffer formanden, i forening med direktøren, og med eventuel inddragelse af næstformanden, de nødvendige beslutninger. Sådanne beslutninger forlægges bestyrelsen på det førstkommande ordinære bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen varetager den langsigtede strategiske udvikling af foreningen i samarbejde med direktøren.

§ 6. Formandens funktion og virke

Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesformanden skal sikre et tæt samarbejde mellem bestyrelsen og foreningens daglige ledelse.

Bestyrelsesformanden leder bestyrelsesmøderne og arbejder ulønnet som den øvrige bestyrelse.

§ 7. Foreningens daglige ledelse

Foreningen ledes af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.

Direktøren har det øverste daglige administrative ansvar. Direktøren refererer til bestyrelsen.

Direktøren skal deltage i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen beslutter andet i konkrete sager.

§ 8. Intern og ekstern kommunikation

Direktøren har ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger bliver videreformidlet til ansatte, frivillige og evt. eksterne samarbejdspartnere, herunder evt. medierne.

Den øvrige ledelse i foreningen informeres om bestyrelsens beslutninger på førstkommande ledermøde.

§ 9. Ændring af forretningsordenen

Bestyrelsen kan med simpelt flertal ændre forretningsordenen.

§ 10. Tiltrædelse af forretningsordenen

Bestyrelsen underskriver forretningsordenen. Nye medlemmer af bestyrelsen underskriver forretningsordenen ved deres tiltrædelse.

Vedtaget på bestyrelsesmødet i Det Sociale Netværk / headspace Danmark den 25. april 2023.