

Vandråd i Randers Kommune

Forretningsorden for bestyrelsen

Punkt 1. Konstituering

Umiddelbart efter en generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen har fundet sted, træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.

Nye medlemmer af bestyrelsen får udleveret vedtægter og forretningsorden. Forretningsordenen underskrives af den/de nye medlemmer.

Punkt 2. Bestyrelsesmøder

Der holdes ordinært bestyrelsesmøde fire gange årligt. På første ordinære møde aftales bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen.

Formanden indkalder til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis det findes fornødent, eller et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske derom.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Alle informationer og materiale der udsendes er fortroligt.

Der udbetales kørselsgodtgørelse for deltagelse i bestyrelsesmøder og øvrige aktiviteter i vandrådet. Blanket udleveres af og afleveres til kassereren.

Punkt 3. Dagsorden m.v.

Formanden leder møderne og har ansvaret for, at alle siden sidste møde fremkomne sager fremlægges, samt at bestyrelsesprotokollen føres og underskrives.

Dagsorden til de ordinære bestyrelsesmøder skal altid omfatte følgende:

1. underskrift af protokol/referat fra sidste møde
2. meddelelser fra formanden
3. økonomisk status ved kassereren
4. orientering fra sekretær
5. orientering fra udvalg
6. fastsættelse/erindring af/om næste møde
7. eventuelt

Ved sidste ordinære bestyrelsesmøde før generalforsamlingen godkendes årsrapporten, som skal fremlægges på generalforsamlingen.

Punkt 4. Protokol

Sekretæren fører bestyrelsesprotokollen. Alle beslutninger nedfældes med en kort angivelse af sagen. Referatet skal, som minimum indeholde mødedeltagere og hvilke beslutninger der er truffet.

Bestyrelsesmedlemmerne skal senest 7 dage efter mødet have en kopi af protokollen. Hvis der ikke senest 7 dage efter udsendelsen er rettet skriftlig henvendelse til formanden om ændringer eller tilføjelser, betragtes referatet som godkendt.

På førstkommende bestyrelsesmøde underskrives protokollen.

Punkt 5. Inhabiliter

Hvis et bestyrelsesmedlem er inhabil i en sag, må medlemmet ikke medvirke ved sagens behandling eller afgørelse af denne. Et bestyrelsesmedlem kan være inhabil, hvis

- medlemmet har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald
- medlemmet er eller har tidligere i samme sag været repræsentant for nogen, der har en særlig eller økonomisk interesse i sagens udfald
- medlemmets beslægtede eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse

- medlemmet deltager i ledelsen af eller har nær tilknytning til et selskab, forening eller lignende, der har en særlig interesse i sagens udfald

Almindeligt naboskab eller bekendtskab medfører ikke inhabilitet – et bestyrelsesmedlem kan således ikke være ”bekvemmelighedsinhabil”.

Punkt 6. Økonomi

Kassereren skal føre foreningens regnskaber og bøger i overensstemmelse med gældende lovgivning og vedtægter.

Kassereren udarbejder regnskabsoversigter, samt drift og anlægsbudget til bestyrelsen.

Kassereren er ansvarlig over for den øvrige bestyrelse.

Ovennævnte udfærdigelser sker periodevis til bestyrelsesmøder i overensstemmelse med bestyrelses ønsker.

Kassereren foranlediger at alle regninger gennemses og attesteres af formanden.

Ved uoverensstemmelser, eller ved en truende budgetoverskridelse underretter kassereren straks formanden med forslag til afhjælpning af problemet. Sådanne sager forelægges bestyrelsen på førstkommende møde.

Kassereren er ansvarlig for, at alle regninger betales rettidigt.

Punkt 7. Afstemninger

Afgørelser kan kun træffes i sager, der er optaget i den udsendte dagsorden, med mindre en samlet/fuldtallig bestyrelse godkender at sagen optages som et ekstra punkt på dagsordenen.

Ved eventuelle afstemninger sker afgørelsen ved simpelt stemmeflertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Udebliver et bestyrelsesmedlem to gange på hinanden følgende møder, uden afbud, udtræder vedkommende af bestyrelsen og suppleanten indkaldes.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 8. oktober 2020



Peter Nordahn



Anker Boje



Michael Gamtofte



Bert Nielsen



Erik Backhausen



Carsten Olsen



Kurt Rasmussen