



17. november 2022/lps

## Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Filatelist Forbund

Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i Danmarks Filatelist Forbund (herefter DFF).

### 1.0 Konstituering

- 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
- 1.2 Bestyrelsens formand er valgt ved direkte valg på repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabsmødet afholdes hvert 2. år i lige år.
- 1.3 I det konstituerende møde vælger bestyrelsen en næstformand, jr. DFF's vedtægter §14.
- 1.4 Forretningsudvalget består af tre medlemmer. Formanden er født medlem.

### 2.0 Indkaldelse af møde

- 2.1 Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde minimum 4 gange om året. Formanden skal sikre, at bestyrelsen derudover holder møde, når det er nødvendigt, eller når det kræves af 3 bestyrelsesmedlemmer.
- 2.2 Mødetidspunkt og mødested skal meldes ud til bestyrelse og forretningsfører senest 14 dage før aftalt mødedato. Mødested kan være fysisk eller elektronisk via eksempelvis Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams.
- 2.3 Formanden skal sikre, at alle medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Formanden kan delegerede opgaven at indkalde og udsende dagsorden til bestyrelsesmøder. Indkaldelse sker pr. mail i form af en foreløbig dagsorden, der udsendes til alle medlemmer 10 dage før mødet. Ønsker de øvrige medlemmer et emne optaget på dagsordenen, meddeles dette formanden senest 8 dage før mødet. Endelig dagsorden udsendes normalt senest 7 dage før mødet.
- 2.4 Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden og eventuelt skriftligt materiale, som er nødvendigt for at vurdere og behandle emnerne på dagsordenen. Det enkelte medlem er ansvarlig for fremlæggelse af emner, der er begæret optaget på dagsordenen, og for statusorientering/afrapportering fra opgaver og projekter, vedkommende deltager i.
- 2.5 Dagsordenen skal som minimum indeholde:
  - 1) Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde og evt. revisionsprotokol.
  - 2) Meddelelser fra formanden – evt. skriftligt materiale udsendes som bilag til dagsordenen.
  - 3) Opfølgning på DFF's økonomi/budget og regnskab samt estimat på året, herunder gennemgang af forhold, der har påvirket/forventes at påvirke DFF's økonomiske situation.

4) Emner til behandling, orientering eller beslutning, herunder udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder, igangsatte projekter og statusorientering fra nedsatte arbejdsgrupper.

5) 5) Eventuelt, herunder dato for næste bestyrelsesmøde.

2.6 Forslag til budget, budgetopfølgning, intern regnskabsrapport og beskrivelse af økonomiske konsekvenser afledt af igangsatte projekter udsendes sammen med udkast til dagsorden for det møde, hvori bestyrelsen har det på dagsordenen.

### **3.0 Afholdelse af møde**

3.1 Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller i hans fravær af næstformanden. Formanden eller i hans fravær næstformanden sikrer, at der drages konklusioner på de emner/punkter, der er på dagsordenen.

3.2 Bestyrelsen kan træffe beslutning, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Det tilstræbes, at der opnås enighed.

3.3 Hvor det er af betydning for en sags/et emnes belysning og behandling, kan formanden lade udenforstående indkalde til deltagelse i mødet under det relevante/de relevante dagsordenspunkter. Udenforstående har ikke stemmeret i forbindelse med beslutninger.

3.4 Mødedeltagerne, der har sendt afbud, har mulighed for at fremsende deres kommentarer elektronisk indtil 3 dage før et mødes afholdelse.

3.5 Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i et møde, skal afbud meddeles til formanden og forretningsføreren senest en uge før mødet.

3.6 Et bestyrelsesmedlem er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger i punkter på dagsordenen, hvori den pågældende har en særlig personlig og/eller økonomisk interesse.

### **4.0 Forretningsudvalget**

4.1 Forretningsudvalget kan træffe beslutning om mindre væsentlige eller uopsættelige forhold samt udføre særlige opgaver, som bestyrelsen har tillagt udvalget.

4.2 Forretningsudvalget foretager mellem bestyrelsesmøder opfølgning på DFF's drift og på fremdriften mht. gennemførelse af beslutninger truffet af bestyrelsen.

4.3 Forretningsudvalget fastlægger selv mødefrekvens, vilkår for mødeafholdelse mv. Beslutninger træffes ved formelle møder, via mailkorrespondance eller i den daglige driftsaktivitet på kontoret. Alle medlemmer af forretningsudvalget har en stemme, såfremt det er nødvendigt at stemme for at træffe beslutning.

4.4 Der skrives beslutningsreferat fra forretningsudvalgets formelle møder. Afhængig af karakteren informeres beslutninger videre til DFF's bestyrelse enten umiddelbart efter et mødes afholdelse eller på førstkommende bestyrelsesmøde.

## **5.0 Referat af møde**

- 5.1 Bestyrelsens beslutninger skrives i form af et referat. Mødets deltagere nævnes i referatet. Referatet udarbejdes af et bestyrelsesmedlem.
- 5.2 Ved beslutninger, hvor bestyrelsesmedlemmer anmodes om at arbejde videre på grundlag af bestyrelsens drøftelser, nævnes dette i referatet. Tilsvarende nævnes i referatet konkret udpegning til arbejdsgrupper.
- 5.3 Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange sin afvigende mening anført i referatet.
- 5.4 Referatet udsendes elektronisk som udkast senest 14 dage efter mødet. Evt. kommentarer og rettelser skal sendes til referenten senest 14 dage efter modtagelse af udkastet til referat. Referatet tilrettes i samarbejde mellem formanden og referenten, idet det endelige referat udsendes senest 5 uger efter afholdelse af mødet.

## **6.0 Bestyrelsens opgaver**

- 6.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af DFF.
- 6.2 Bestyrelsen udøver sin virksomhed på møder og ved elektronisk kommunikation.
- 6.3 Bestyrelsesmedlemmer har adgang til alt relevant materiale.
- 6.4 På bestyrelsesmøder kan der træffes beslutning om nedsættelse af udvalg, arbejdsgrupper og deltagelse i arbejdsgrupper, foreslået af andre foreninger og organisationer. I forbindelse med beslutningen aftales mål for arbejdet, tidsplan, succeskriterier, afledt økonomi og form for rapportering. Udvalg og arbejdsgrupper sammensættes efter emnets art/opgavens omfang i forhold til antal personer, idet der kan inddrages personer uden for bestyrelsen i arbejdet.
- 6.5 Der skal altid ske en forankring i bestyrelsen ved, at der som minimum deltager et bestyrelsesmedlem i de af DFF nedsatte udvalg.
- 6.6 Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer udpege ansvarlige for varetagelse af særlige arbejdsområder.

## **7.0 Orientering og ekstern kommunikation**

- 7.1 Formand eller i hans fravær af næstformanden orienterer Forretningsføreren om bestyrelsesbeslutninger, der har indflydelse på den daglige drift og forretningsførerens ansvar og opgaver.
- 7.2 Beslutninger af betydning for bestyrelsens ansvar og opgaver – foretaget af formanden, forretningsudvalget eller enkelte bestyrelsesmedlemmer – informeres til den øvrige bestyrelse inden, at de offentliggøres. I særligt påtrængende tilfælde sker information til bestyrelse samtidig med offentliggørelsen.
- 7.2 Formand/forretningsudvalg er forpligtet til at inddrage/informere hele bestyrelsen i det politiske arbejde.
- 7.3 PR-udvalget er ansvarligt for den eksterne information og imagemarkedsføringen.
- 7.4 Ved afslutningen af et bestyrelsesmøde eller et forretningsudvalgsmøde aftales, hvad der evt. kan informeres om og hvordan dette måtte ske.

## **8.0 Tavshedspligt**

8.1 Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt. Det betyder, at oplysninger og skriftligt materiale - herunder personlige oplysninger om medlemmer eller ansatte – ikke må viderebringes under nogen form.

## **9.0 Godtgørelse af udgifter**

9.1 Deltagelse i DFF's bestyrelse er ikke honoreret. Udgifter i forbindelse med møder og arrangementer, som er besluttet af DFF's bestyrelse dækkes mod fremsendelse af bilag.

9.2 Udgifter til transport dækkes med statens lave kilometertakst, idet det forventes, at der er samkørsel så vidt, det er muligt. Evt. broafgift dækkes fuldt ud.

9.3 Anmodning om dækning af udgifter til transport sendes pr. mail kort efter hvert enkelt møde til forretningsføreren.

Vedtaget på bestyrelsesmøde 29. november 2022