

# Forretningsorden 2023

Foreningen "Sammenslutningen af fritidsgrundejere i Hals – Hou" er overordnet en "paraplyorganisation" for de grundejerforeninger, som er medlem heraf i området.

Det er "Sammenslutningens" formål at arbejde for grundejernes interesser i forhold til myndigheder, forsyningsselskaber, politikere og andre relevante personer/organisationer.

---

Forretningsordenen er de spilleregler, som vi arbejder efter i bestyrelsen:

- Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, max 10 gange om året, undtagen i Juli og December.
  - Indkaldelse til bestyrelsesmøderne skal være sendt ud senest 4 dage før mødet.
  - Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet (4. kvartal) og generalforsamling (1.kvartal), er vedtægtsbestemt af Generalforsamlingen.
  - Bestyrelsen har en fast dagsorden og punkter, som siddende formand udformer i samarbejde med bestyrelsen.
  - Formanden kan ved opståede hastesager tilføje punkter til dagsorden, som ønskes behandlet frem til mødets start.
- *Dagsorden:*
  1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  2. Formanden indleder med velkomst, herunder kort information siden sidst.
  3. Status ved kassereren.
  4. Hvad rør på sig lige nu.
  5. Status & Opgaver.
  6. Nyt møde og punkter hertil.
  7. Eventuelt.
- Dagsorden til repræsentantskabsmødet og generalforsamling, er vedtægtsbestemt af Generalforsamlingen. Se vores vedtægter.
- Hvilke regler Vi har for at træffe beslutninger, fx hvor mange bestyrelsesmedlemmer skal der være til stede til møderne?
  - Til bestyrelsesmøder stemmes der ved ja eller nej – flertallet bestemmer.
  - Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage forskellige opgaver.
  - Sekretæren fører en protokol med referater fra bestyrelsesmøder.
  - Til generalforsamlingen er afstemningsreglerne vedtægtsbestemt af Generalforsamlingen.
  - Repræsentantskabsmødet afholdes som et informationsmøde, hvor bestyrelsen fremlægger tanker og ideer samt visioner for det kommende år.
  - Ved Repræsentantskabsmødet kan der ikke stemmes, men der være mulighed for at diskutere emner og andre vigtige ting, som skal fremlægges på den kommende generalforsamling med afstemning.

- Kompetence- og opgavefordeling:
  - Hvert år efter generalforsamlingen laver Bestyrelsen opgave og kompetencefordeling.
  - Det enkelte bestyrelsesmedlem melder tilbage til formanden og bestyrelsen, når man har været ude i bestyrelseshenseender.
- Udvalg:
  - Der kan nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage forskellige opgaver.
  - Det gøres ved behov, og efter ønsker fra generalforsamlingen.
- Habilitetsregler:
  - Hvis det er personligt, så er personen inhabil i den mulige konflikt.
- Udarbejdelse, udsendelse og godkendelse af referat:
  - Bestyrelsen skriver beslutningsreferater.
  - Udsendelse af referat til bestyrelsens medlemmer skal ske senest 14 dage efter mødeafholdelse. herefter godkendes det på næstkommende bestyrelsesmøde.
- Tavshedspligt og fortrolighed:
  - Bestyrelsen vil gerne have medlemmernes tillid, derfor er vigtigt for bestyrelsen, at overholde tavshedspligten.
- Økonomien:
  - Dette er et fast punkt på dagsordenen til hvert bestyrelsesmøde.
- Bestyrelsens beføjelser:
  - Formanden/ næstformanden kan imellem møderne ekspedere almindelige løbende sager. I sager, hvis afgørelse ikke tåler opsættelse til et bestyrelsesmøde, vil beslutningen kunne tages af formanden/ næstformanden på bestyrelsens vegne, men således at beslutningen forelægges bestyrelsen på førstkommende møde.
- Bestyrelsen kan indbyde andre personer til drøftelsen af enkelte sager på dagsordenen:
  - Disse personer kan dog ikke deltage i den videre sagsbehandling.
- Der skal tages hånd om medlemmerne, - i Sammenslutningen.
  - Det kan være større problematikker, ulighed, forklaring eller en forespørgsel.
  - Bestyrelsen skal være behjælpelige med større problematikker, ulighed og forespørgelser. Sammenslutningens bestyrelse har til formål at styrke og varetage de enkelte foreningers interesser, herunder også i forhold til offentlige myndigheder, samt at styrke samarbejdet med øvrige organisationer i området.
  - Bestyrelsen kan ikke køre enkelte sager, eller arbejde, for egen vindings skyld.
- Bestyrelsen kan ændre forretningsordenen ved behov.

Bestyrelsen kan ændre i forretningsordenen, så ofte det ønskes. Bestyrelsen opfordrer til, at vi overvejer forretningsordenen fast efter vedtægtsændringer:  
Der handles ud fra de vedtægter, der er godkendt på vores generalforsamling, hvor dette kræves.

Ved ny ankomne medlemmer i bestyrelsen, får de pågældende mulighed for at lære forretningsordenen at kende, og det er samtidig her et godt tidspunkt at diskutere eventuelle ændringer.

---

## Bestyrelsesprotokol og hovedopgaver

Foreningen har en bestyrelsesprotokol der indeholder vedtægter, referat af repræsentantskabsmøder, referat af generalforsamlinger, aftalepapir til Samråd, referater fra start 2023 ligger i protokol, brand materiale og kort over Sammenslutningens område. Foreningen har en digital hjemmeside, hvorpå der ligger vedtægter, referater fra repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger. Bestyrelsen arbejder med at få referater fra bestyrelsesmøder digitale.

Vi skriver referater fra bestyrelsesmøder. De er også interne arbejdsredskaber for bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender referaterne – enten ved afslutningen af mødet eller senest på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen opbevarer sikkert foreningens protokol – som juridisk og historisk dokument. Bestyrelsesprotokollen opbevares gives videre, når der sker udskiftning på posterne i bestyrelsen.

### Bestyrelsens hovedopgaver

- Bestyrelsens hovedopgave er at være loyale overfor de beslutninger, som generalforsamlingen har truffet og lede foreningen mellem generalforsamlingerne. Denne opgave er bestyrelsens kerneopgave.
- Sikrer, at der er sammenhæng mellem foreningens formål og aktiviteter.
- Sikrer, at vedtægterne overholdes.
- Styrer økonomien og udarbejder, herunder følger op på budgetterne.
- Sikrer, at foreningen lever op til sine forpligtelser overfor medlemmerne (eksempelvis i forhold til forsikringer).
- Sikrer, at medlemmer har indsigt i, og indflydelse, på foreningen.
- Repræsenterer foreningen over for omverdenen.

Det er ikke alle disse opgaver, som bestyrelsen nødvendigvis løser selv. Der kan sagtens engageres flere medlemmer i udvalg, af ide- arbejdsgrupper og lignende.