

Forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalget i By og Land Danmark

1. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af det i vedtægterne fastsatte antal medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med:

- Formand
- Næstformand
- Kasserer

Ved fravær i længere perioder kan et bestyrelsesmedlem bevilliges orlov og suppleant kan indtræde i stedet.

2. Bestyrelsens arbejdsform

Bestyrelsen arbejder i møder.

Mellem møderne varetages bestyrelsens opgaver af et af bestyrelsen nedsat forretningsudvalg.

Formanden kan i uopsættelige sager træffe afgørelser på bestyrelsens vegne. I så fald orienteres bestyrelsen straks derefter.

3. Bestyrelsens møder

Bestyrelsen lægger en mødeplan for året mellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsens møder er lukkede.

Bestyrelsessuppleanter deltager i bestyrelsens møder med taleret.

Bestyrelsen kan invitere relevante fagpersoner og udvalgsformænd til at deltage i møderne.

Senest 7 dage før mødet udsendes en dagsorden med bilag.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Formanden leder møderne, og formanden eller sekretariatschefen på formandens vegne indkalder til møder og fører referat hvori alle vedtagne beslutninger noteres.

Af referatet for hvert møde skal mindst fremgå følgende:

- Deltagere
- Dagsordenen med eventuelle tilføjelser
- Bestyrelsens beslutninger
- Referent

Finder bestyrelsen det nødvendigt kan der udarbejdes et mere detaljeret referat.

Referatet sendes snarest efter mødets afholdelse til bestyrelsens medlemmer, der har pligt til hurtigst muligt overfor formanden at gøre indsigelser, hvis referatet ikke skønnes korrekt.

Hvis et bestyrelsesmedlem eller sekretariatschefen ikke er enig i bestyrelsens beslutning om et givet punkt, har den pågældende ret til at få sin mening indført i protokollen.

Referatet fra sidst afholdte møde fremlægges til godkendelse af de medlemmer, der har deltaget samt af sekretariatschefen. Referaterne arkiveres i sekretariatet.

Formanden sørger for, at referaterne fra bestyrelsesmøderne, efter bestyrelsens evt. indsigelser til referatet er indarbejdet, deles med andre tillidsvalgte i By og Land Danmark. F.eks. udvalgsmedlemmer. Bestyrelsen kan beslutte, at visse punkter eller dele af referatet ikke deles.

Referaterne sendes til udvalgsformændene, som efter aftale med udvalgets medlemmer kan dele referater med dem.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

4. Fortrolighed og udtaleret

Det er bestyrelsens formand, der udtaler sig på vegne af bestyrelsen, medmindre andet er aftalt med bestyrelsens formand eller i bestyrelsen.

Bestyrelsens drøftelser og beslutninger er som udgangspunkt fortrolige og videreformidles ikke til eksterne. Referater fra bestyrelsens møder deles jf. pkt. 3 Bestyrelsens møder.

Bestyrelsen hhv. Forretningsudvalget kan beslutte, at visse punkter eller dele af et møde er underlagt strengere eller mildere grader af fortrolighed.

Personfølsomme oplysninger og lignende vil pr automatik være omfattet af strengere fortrolighed jævnfør gældende lovgivning.

Oplysninger, der er noteret i referat fra et møde med benævnelse af en eller flere specifikke mødedeltagere vil de facto være omfattet af en lavere grad af fortrolighed. Dette kan f.eks. være tilfældet ved notering af en eller flere mødedeltagers uenighed i en given beslutning, ved benævnelse af forslagsstiller, eller hvem der har udarbejdet notater, baggrundsmateriale eller lignende til møderne.

5. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er foreningens ledelse i perioden mellem generalforsamlingerne.

Mellem bestyrelsesmøderne ledes foreningen af formanden i samarbejde med forretningsudvalg.

Bestyrelsen træffer beslutninger i relation til foreningens strategi og arbejdsplaner.

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for eget og for sekretariatets arbejde og aktiviteter og fører tilsyn med sekretariatets arbejde samt By og Land Danmarks økonomi.

Sekretariatet leverer og om nødvendigt fremlægger økonomioverblik til bestyrelsesmøderne. Sekretariatet skal involvere FU i nødvendigt omfang. F.eks. ved væsentlige økonomiske ændringer.

6. Tegningsregler

Bestyrelsen tegnes efter de i vedtægterne fastsatte tegningsregler.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. Konstitueringen forestås

af det bestyrelsesmedlem med den højeste anciennitet i bestyrelsen.

By og Land Danmark tegnes af formanden, næstformanden eller kassereren – i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Breve og tilsvarende officielle dokumenter der tegner eller binder foreningen underskrives af formanden og i dennes fravær næstformanden.

Forretningsudvalget, eller en af bestyrelsen befuldmægtiget, kan disponere ved nødvendige driftsudgifter.

Almindelige driftsbilag kan påtegnes og godkendes til betaling af sekretariatet.

7. Økonomi

Kassereren er bestyrelsens interne revisor, som har tilsyn med regnskabsmæssige opgaver, herunder bogføring, godkendelse af betalinger, budgetopfølgning, levering af materiale til årsregnskab m.v., som i praksis varetages af sekretariatet. Det er kassererens opgave at forholde sig kritisk og nysgerrigt til budgetopfølgning, regnskab og arbejdsgange i sekretariatet, og mindst én gang årligt at fremlægge sine observationer for bestyrelsen.

Det påhviler kassereren til en hver tid at orientere forretningsudvalg og bestyrelse, hvis der sker væsentlige økonomiske ændringer ud over det, budgettet disponerer for resultatopgørelse, balance eller på anden vis for den forventede udvikling for regnskabsåret.

8. Bestyrelsesmedlemmernes refusion og udgifter

Deltagelse i bestyrelsesmøder honoreres ikke, ligesom der ikke kan dækkes tabt arbejdsfortjeneste.

Udgifter i forbindelse med deltagelse i bestyrelsens møder refunderes efter de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer.

9. Forretningsudvalget

Forretningsudvalget sammensættes af:

- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Evt. andre efter aftale i bestyrelsen

Forretningsudvalget kan ikke foretage dispositioner, der ikke kunne være truffet af bestyrelsen. Forretningsudvalget arbejder efter de samme regler som gælder for bestyrelsen.

Forretningsudvalget orienterer den øvrige bestyrelse om sine møder. Herudover er møderne lukkede.

10. Andre udvalg og arbejdsgrupper

Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Bestyrelsen udpeger formanden for udvalg og grupper og godkender sammensætningen og nye medlemmer efter indstilling fra formanden.

Bestyrelsen udarbejder et kommissorium for udvalgets og gruppens arbejde. Udvalg og grupper arbejder selvstændigt inden for deres kommissorium. Udvalg og grupper refererer til bestyrelsen.

Udtalelser på foreningen vegne godkendes af bestyrelsen eller formanden. Der kan fastsættes retningslinjer for udtaleret i udvalg og arbejdsgrupper.

Tiltrådt til bestyrelsesmøde den 04. December 2025

10B-jed

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]