

## BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN

### §1 Afholdelse af bestyrelsesmøder

- 1.1 Datoer og placering af bestyrelsesmøderne aftales for et år ad gangen. Bestyrelsen afholder min. fire møder årligt samt efter behov.
- 1.2 Tre bestyrelsesmedlemmer kan forlange bestyrelsen indkaldt. Begæring herom fremsendes skriftligt til formand samt direktør med redegørelse for baggrunden.
- 1.3 Suppleanterne deltager på bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
- 1.4 Udover bestyrelsen deltager ledelsesgruppen på bestyrelsesmøderne. Såfremt det giver mening, kan andre inviteres til at deltage på møderne. Dette skal gerne fremgå af dagsordenen eller meldes ud før mødet.

### §2 Indkaldelse af bestyrelsesmøder

- 2.1 Bestyrelsesmøderne indkaldes af administrationen.
- 2.2 Med indkaldelsen fremsendes dagsordenen for mødet samt materiale der skal behandles på mødet, herunder covernotater og relevante bilag.

### §3 Mødemateriale

- 3.1 Administrationen er ansvarlig for at udforme udkast til dagsorden. Denne fremsendes til godkendelse hos formand og næstformand tre uger inden et bestyrelsesmøde.
- 3.2 Bestyrelsen modtager foreløbig dagsorden senest 14 dage før et møde. Evt. tilføjelser samt covernotater og bilag skal være administrationen i hænde min. otte dage før et møde.
- 3.3 Hvis udvalg mm. ønsker et punkt behandlet på et bestyrelsesmøde, skal dette være administrationen i hænde min. 10 dage før et møde. Udvalg skal inddrage deres bestyrelseskontakt og indsende covernotat og eventuelle bilag.
- 3.4 Dagsorden og materiale til bestyrelsesmødet udsendes senest syv dage før bestyrelsesmødet finder sted. I særlige tilfælde kan ekstra materiale udsendes senere.
- 3.5 Bestyrelsen kan kun undtagelsesvis behandle emner, der ikke er sat på dagsordenen, og hvortil der ikke inden mødet er fremsendt covernotat og relevante bilag.

### §4 Mødeledelse og beslutningsdygtighed

- 4.1 Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Ved formandens fravær træder næstformanden i dennes sted.
- 4.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.

- 4.3 Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Der foretages skriftlig afstemning, såfremt et medlem ønsker det. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.4 Bestyrelsesmedlemmerne og andre tilstedeværende har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til inhabilitet.

### **§5 Referat**

- 5.1 Administrationen er ansvarlig for, at der udformes et beslutningsreferat fra hvert møde.
- 5.2 Til udarbejdelse af referatet optager administrationen mødet. Optagelsen slettes når bestyrelsen har godkendt referatet. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at høre dele af optagelsen inden den slettes, kan dette ske på kontoret i Brøndby.
- 5.3 Referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest en uge efter at bestyrelsesmødet er afholdt.
- 5.4 Samtlige bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet, tilkendegiver via e-mail enighed i referatet. Dette skal ske senest fem dage efter udsendelse af referatet. Et bestyrelsesmedlem, der er uenig i dele af referatet, kan på anmodning få sin mening indført i referatet.
- 5.5 Medlemmer, der ikke personligt har deltaget i et møde, bekræfter via e-mail, at de har gjort sig bekendt med indholdet af referatet. Dette skal ske senest fem dage efter udsendelse af referatet.
- 5.6 Det godkendte referat udsendes til bestyrelsen, repræsentantskabet, distriktsbestyrelser, udvalg, æresmedlemmer og ansatte samt offentliggøres på hjemmesiden.

### **§6 Danmark Cykle Unions ledelse**

- 6.1 Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Danmarks Cykle Unions anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisering af aktiviteterne.
- 6.2 Den daglige drift varetages af direktøren. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren.
- 6.3 Bestyrelsen fastlægger de retningslinjer og anvisninger, der skal være gældende for direktøren, og skal føre tilsyn med, at direktørens ledelse foregår på forsvarlig måde i overensstemmelse hermed.

### **§7 Offentlighed og tavshedspligt m.v.**

- 7.1 Vedtagne beslutninger skal bakes op udadtil.
- 7.2 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt i forhold til de punkter på dagsorden som behandles som fortrolige.

## §8 Inhabilitet

8.1 Bestyrelsens udgangspunkt skal altid være DCU's interesser. Er der medlemmer i bestyrelsen med interesser, som kan stride mod DCU eller konflikte mod bestyrelsesbeslutninger, skal dette forhold håndteres. Det skal ske efter følgende overvejelser:

- Bestyrelsens medlemmer deltager ikke ved beslutninger, hvor de har personlige interesser eller interesser, som strider mod DCU's.
- Bestyrelsens medlemmer deltager ikke ved behandlingen eller afgørelsen om, hvorvidt det pågældende medlem er inhabilt.
- Et inhabilt bestyrelsesmedlem bør ikke deltage i afgørelsen om det pågældende punkt.
- Udgangspunktet er, at bestyrelsesmedlemmet heller ikke bør deltage i behandlingen af sagen.
- Bestyrelsen kan tillade det pågældende medlem at fremlægge sine synspunkter, inden vedkommende forlader lokalet.
- Bestyrelsen kan tillade, at medlemmet deltager i drøftelsen af forholdet på lige fod med de øvrige – dette bør dog være undtagelsen.

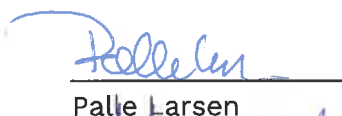
8.2 Som bestyrelsesmedlem er det også vigtigt at være opmærksom på en eventuel habilitetskonflikt. Det kan være fornuftigt at overveje:

- At fremlægge problemstillingen for den øvrige bestyrelse, hvis man er i tvivl om en inhabilitet.
- At man altid kan forlade lokalet og erklære sig inhabil – uden at skulle redegøre nærmere for det.
- At man sidder i en bestyrelse for at varetage DCUs interesser. Er der den mindste risiko for, at man varetager andre interesser, bør bestyrelsen håndtere dette jfr. ovenstående.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den. 14. november 2021




Henrik Jess Jensen




Palle Larsen



Jens Panum Have



Jakob Knudsen




Jens Albagaard



Hanne Blume



Pelle Clemmensen



Mette Wandahl