

**FORRETNINGSORDEN
FOR
BESTYRELSEN
I
AALBORG KLATREKLUB**

(KONSTITUERING OG) AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER

§1.

Efter afholdelse af en ordinær generalforsamling - eller en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning - afholder bestyrelsen et informationsmøde, hvor nye bestyrelsesmedlemmer bydes velkommen, og informeres bestyrelsens hidtidige arbejdsform, og hvor arbejdsformen fremadrettet fastlægges.

Bestyrelsen afholder herefter regelmæssige (ca. et møde per måned) møder, eller når et medlem af bestyrelsen finder det påkrævet. Så vidt muligt berammes på hvert bestyrelsesmøde næste to møder.

INDKALDELSE AF BESTYRELSESMØDER

§2.

Møderne indkaldes skriftligt af formanden/sekretæren med mindst 3 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. Med indkaldelsen skal fremsendes dagsordenen for mødet samt et eksemplar af det til brug for behandlingen af de enkelte emner nødvendige skriftlige materiale. Med indkaldelsen skal endvidere, i videst muligt omfang, gives oplysning om baggrunden for de til behandling foreliggende emner, ligesom punkter til behandling/beslutning skal suppleres med et beslutningsoplæg, der forelægges samtidig med indkaldelsen.

BESTYRELSESMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED

§3.

Et hvert møde bør have en mødeleder. Som udgangspunkt formanden – alternativ en anden udpeget. Møderne afholdes i klubbens kontorlokaler, eller andet sted efter nærmere aftale. Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i §2, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsesmedlemmerne - og andre tilstedeværende - har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet. De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

REFERAT

§4.

Formanden sørger for, at der føres referat over bestyrelsens diskussioner og beslutninger. Af referatet skal fremgå hvem der har deltaget i mødet, samt dagsordenen med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter

og oplysninger, der ønskes tilført referatet. Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt - og senest 8 dage - efter mødets afholdelse. Bestyrelsen har herefter en uge til at gøre indsigelser. Senest 21 dage efter mødets afholdelse gøres referatet tilgængeligt for klubbens medlemmer, i et ikke-editerbart format.

KLUBBENS LEDELSE

§5.

Bestyrelsen forestår ledelsen af klubbens anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af klubbens virksomhed. Bestyrelsen skal fastlægge de retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for klubbens og dens medlemmer og skal føre tilsyn med, at medlemmerne agerer på forsvarlig måde i overensstemmelse hermed. Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter klubbens forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Det påhviler herunder navnlig bestyrelsen at behandle alle ekstraordinære investeringer, optagelse af nye aktivitetsområder.

Aftaler/handler, som klubben eller dens medlemmer, på klubbens vegne, indgår med tredjepart, hvor den enkelte aftale eller den samlede aftalesum med den pågældende part overstiger **kr. 1.000**, skal som udgangspunkt behandles på bestyrelsesmøde. Aftaler/handler som bestyrelsen vil indgå, som overstiger **kr. 50.000**, skal som udgangspunkt behandles på Generalforsamling.

ØKONOMI & ÅRSREGNSKAB

§ 6.

Kasseren skal, om nødvendigt, kunne udarbejde en statusoversigt over klubbens økonomi, til hvert bestyrelsesmøde.

Udkast til årsregnskabet udarbejdes af kasseren og forelægges for revisionen senest 15. januar. Det reviderede årsregnskab skal derefter udleveres til bestyrelsen inden 15. februar. Dette årsregnskab behandles herefter af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, hvorunder bestyrelsen påser, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning. Bestyrelsen udarbejder under dette møde årsberetningen og træffer beslutning om bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det foreliggende årsregnskab. Herefter underskriver medlemmerne årsregnskabet og årsberetningen.

REVISION

§ 7.

Revisionen er berettiget og forpligtet til at deltage i det bestyrelsesmøde, i hvilket årsregnskabet behandles og skal herunder blandt andet udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet og årsberetning efter revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske forhold.

KOMMUNIKATION OG TAVSHEDSPLIGT

§ 8.

Der sigtes mod et åbent og gennemsigtigt bestyrelsesarbejde, således medlemmer kan følge med i bestyrelsens arbejde og dermed har mulighed for at bidrage med viden og synspunkter til bestyrelsens beslutninger. Der påhviler dog

bestyrelsesmedlemmerne tavshedspligt i visse anliggender, f.eks. personsager og beslutninger af strategisk karakter.

-oo0oo-

Således vedtaget på bestyrelsesmødet, den 18-03-2015

I bestyrelsen



Rasmus 2



Lyle Larsen



Thomas Børn



Hans Peter Røn