

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 om bestyrelsens hidtidige arbejdsform, og hvor arbejdsformen fremadrettet fastlægges.

Bestyrelsen afholder herefter regelmæssige (ca. et møde pr måned) møder, eller når et medlem af bestyrelsen finder det påkrævet.

Ved bestyrelsesperiodens begyndelse fastlægges møderne hen over det kommende bestyrelsesår. Datoer kan ændres, hvis der er forhold, der taler for det.

## **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 fremsendes dagsordenen for mødet samt det skriftlige materiale, der er nødvendigt for behandlingen af de enkelte emner. Med indkaldelsen skal der, i videst muligt omfang, oplyses om baggrunden for de punkter, der ønskes behandlet, ligesom punkter til behandling/beslutning skal suppleres med et beslutningsoplæg.

## **BESTYRELSESMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED**

### **§3.**

Et hvert møde bør have en mødeleder. Som udgangspunkt formanden - alternativ en anden udpeget. Møderne afholdes som udgangspunkt i lånt lokale på Sportshøjskolen. Når indkaldelse er sket efter 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 anliggende, som kan give mulighed for inhabilitet. De anliggender, som bestyrelsen behandler, afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

## **REFERAT**

### **§4.**

Formanden sørger for, at der føres referat over bestyrelsens 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.

Referatet mailles til bestyrelsesmedlemmerne senest 8 dage mødets afholdelse. Bestyrelsen kommer med evt. indsigelser og godkender herefter det endelige referat på det efterfølgende bestyrelsesmøde, hvorefter det offentliggøres for klubbens medlemmer på klubmodul som PDF fil.

## **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 klubben og dens medlemmer og skal føre tilsyn med, at medlemmerne agerer på forsvarlig vis 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 og optagelse af nye aktivitetsområder.

Aftaler/handler under kr.1.000, som klubben eller dens medlemmer indgår på klubbens vegne, skal forelægges et bestyrelsesmedlem.

Aftaler/handler over kr. 1.000, som klubben eller dens medlemmer indgår på klubbens vegne, skal som udgangspunkt behandles på et bestyrelsesmøde.

Aftaler/handler som overstiger kr. 50.000 som bestyrelsen ønsker at indgå, skal som udgangspunkt behandles på en Generalforsamling.

## **ØKONOMI & ÅRSREGNSKAB**

§ 6.

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

Udkast til årsregnskabet udarbejdes af kassereren og forelægges for revisionen senest 15. januar.

Det reviderede årsregnskab skal derefter sendes til bestyrelsen inden 15. februar.

Årsregnskabet 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 klubbens økonomiske forhold.

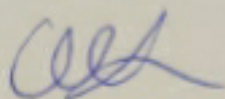
## **KOMMUNIKATION OG TAVSHEDSPLIGT**

§ 8.

Der sigtes mod et åbent og gennemsigtigt bestyrelsesarbejde, således at 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.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 26. august 2020

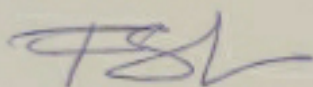
Anne Cathrine Linder



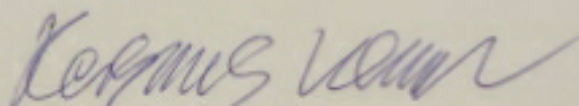
Mikkel Filt Bengtson



Freja Sverdrup-Lade



Rasmus Væver



Michael Nauheimer



Vibeke Rødsgaard-Mathiesen

