

# Forretningsorden for bestyrelse i Hertugbyens Bevaringsforening

## Konstituering og sammensætning af bestyrelsen

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær, webmaster og 1 og 2 suppleant.

## Suppleanter

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne med taleret men uden stemmeret.

Suppleanter indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen

## Bestyrelsesmøder

Der afholdes bestyrelsesmøde ca. hver 3. måned og mødedato aftales på foregående møde. Bliver der behov for afholdelse af bestyrelsesmøde med kort varsel, kan formanden sætte dette i gang.

Afbud meddeles formanden.

## Mødeledelse

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Referater skrives af sekretæren

## Dagsorden

Ønsker om punkter til behandling på mødet, meddeles senest 1 uge før mødet til formanden, som samler og udsender dagsorden og eventuelle bilag pr. mail til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter før mødet.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende pkt.:

1. Opfølgning og godkendelse af sidste referat
2. Orientering v. formand
3. Orientering om økonomi og medlemssituation v. kasserer
4. Orientering fra udvalgene
5. Evt.
6. Dato for næste bestyrelsesmøde

## Beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Hvis det kommer til afstemning i bestyrelsen, gælder simpelt flertal. Ved stemmelighed genoptages punktet på næste bestyrelsesmøde.

## Referat og offentliggørelse af beslutninger

Sekretær tager (kortfattet) beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne herunder suppleanter senest 2 uger efter mødet.

## Udvalg og arbejdsgrupper

Bestyrelsen sammensætter udvalg til varetagelse af løbende opgaver. Alle medlemmer kan deltage i udvalg, ad-hoc grupper og andre aktiviteter efter indstilling fra bestyrelsen.

Faste udvalg: Aktivitetsudvalg, kommuneudvalg og PR-udvalg.

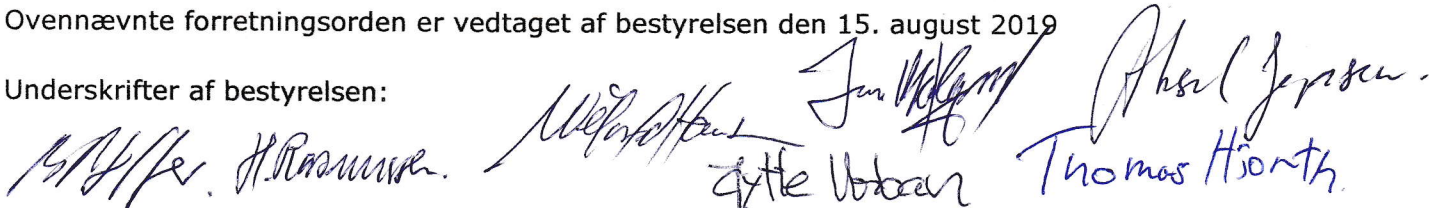
Udvalgene tilrettelægger selv deres arbejde med ansvar overfor bestyrelsen.

## Orlov

Bestyrelsesmedlem på orlov, skal tilkendegive, om denne ønsker at modtage diverse referater, mødeindkaldelser m.m.

Ovennævnte forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen den 15. august 2019

Underskrifter af bestyrelsen:

The image shows several handwritten signatures in blue ink. From left to right, they appear to be: a signature that looks like 'M. H. Rasmussen', a signature that looks like 'M. H. Rasmussen', a signature that looks like 'Jan M. Rasmussen', a signature that looks like 'Gitte Ubbøen', a signature that looks like 'Thomas Hjorth', and a signature that looks like 'Thomas Hjorth'.