



Forretningsorden for bestyrelsen i Nykøbing FC (bredde)

Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i NFC.

§ 1 Konstituering

Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vælger en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer på det konstituerende møde. Valget sker med simpelt stemmeflertal, og ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

§ 2 Indkaldelse af møde

Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde mindst fem gange om året. Formanden skal sikre, at bestyrelsen derudover holder møde, når det er nødvendigt, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer anmoder om det.

Formanden skal sikre, at alle medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Indkaldelse skal ske skriftligt (via mail) med mindst fem dages varsel. Varslet kan dog forkortes, hvis det er nødvendigt af hensyn til en sags hastende karakter.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden og eventuelt skriftligt materiale, som er nødvendigt for at vurdere og behandle emnerne på dagsordenen.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende emner:

- 1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- 2) Udestående fra sidst
- 3) Orientering fra formanden
- 4) Behandlingspunkter
- 5) Udvalg
- 6) Evt.

Sekretæren er referent på bestyrelsesmøderne.

§ 3 Afholdelse af møde

Bestyrelsesmøder ledes af formanden.

Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt på klubbens anlæg, men kan afholdes et andet sted efter formandens bestemmelse, hvis det skønnes formålstjenligt eller nødvendigt.



Bestyrelsen kan træffe beslutning, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt alle medlemmer har haft adgang til at deltage i en sags behandling.

Et medlem af bestyrelsen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem klubben og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv, hvis hun eller han har en væsentlig interesse deri, der kan stride mod klubben. Det samme gælder i forhold til aftaler mellem klubben og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand.

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal.

§ 4 Referat af møde

Formanden sørger for, at der af sekretæren udarbejdes referat af drøftelserne og beslutningerne på et bestyrelsesmøde.

Af referatet skal det fremgå, hvem der har ledet mødet, hvem der har deltaget i mødet, hvad dagsordenen for mødet har været, og hvad drøftelserne og beslutningerne i relation til hvert enkelt punkt på dagsordenen har været.

Sekretæren sørger for, at referat af et bestyrelsesmøde efter godkendelse af formanden udsendes via Dropbox til bestyrelsens medlemmer senest otte dage efter bestyrelsesmødet.

Et bestyrelsesmedlem, der har været til stede ved et bestyrelsesmøde, og som er uenig i en truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Eventuelle bemærkninger til et referat skal meddeles formanden senest otte dage efter modtagelse af referatet.

Alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i et bestyrelsesmøde, skal underskrive referatet for mødet. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et bestyrelsesmøde, underskriver referatet for mødet med tilføjelsen "læst". Underskrivelsen sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 5 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af klubben.

Bestyrelsens opgaver efter § 5 indebærer blandt andet, at bestyrelsen skal sikre:

- 1) At klubben er organiseret på en forsvarlig måde,
- 2) At klubben til enhver tid har en hensigtsmæssig målsætning, vision og strategi.
- 3) At bogføring og regnskabsafregning foregår på en tilfredsstillende måde,
- 4) At bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om klubbens økonomi,
- 5) At klubben til enhver tid har en kompetent administrativ ledelse og kompetente trænere/ledere på banerne
- 6) At der udarbejdes passende retningslinjer for ledelsens arbejde
- 7) At klubbens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt

Bestyrelsen behandler efter behov og mindst én gang årligt følgende emner:

- 1) Årsbudget og -regnskab
- 2) Ledelses- og organisationsforhold
- 3) Målsætning, vision og strategi
- 4) Rapportering til bestyrelsen om økonomi og andre forhold
- 5) Retningslinjer for ledelsen
- 6) Bestyrelsens sammensætning
- 7) Forsikringsforhold
- 8) Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen.



§ 6 Bestyrelsens beslutningskompetence

Bestyrelsen behandler og træffer beslutning i alle spørgsmål, der efter klubbens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning.

§ 6 indebærer, at bestyrelsen træffer beslutning om eller uddelegere ansvar om blandt andet følgende forhold:

- 1) Godkendelse af årsrapport med forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud
- 2) Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
- 3) Klubbens målsætning og strategi
- 4) Træner/leders ansættelse, ansættelsesvilkår og opsigelse,
- 5) Væsentlig indskrænkning eller udvidelse af klubbens aktiviteter,
- 6) Optagelse af eller udvidelse af eksisterende lån
- 7) Anlæggelse af retssag eller voldgiftssag af væsentlig betydning.

§ 7 Tavshedspligt

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om forhold, som efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab.

§ 8 Andre bestemmelser

Forretningsordenen træder i kraft på den dato, der er anført nedenfor, og underskrives af alle bestyrelsens medlemmer. Forretningsordenen skal særskilt underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, der indvælges efter ikrafttrædelsesdatoen.

Således vedtaget den 08. marts 2016

I bestyrelsen:

René F Sørensen

Jan Koch

Simon Hansen

Linda Christensen

Casper Ravn

Carsten Pedersen

Michael Larsen

Jan Pedersen