

# Forretningsorden for bestyrelsen i Bjerringbro Byforum

Forretningsordenen beskriver, hvordan bestyrelse og ansatte arbejder før, under og efter bestyrelsesmøderne.

Forretningsordenen er – i modsætning til vedtægterne – bestyrelsens eget dokument, og kan derfor løbende tilrettes af bestyrelsen, når et flertal finder det nødvendigt.

Forretningsordenen er vedtaget i bestyrelsen, og alle medlemmer af bestyrelsen samt ansatte er forpligtet derefter.

## **1. Bestyrelsens sammensætning**

Bestyrelsen består af 6 medlemmer.

- Fem medlemmer der hver repræsenterer en af de fem medlemskategorier i Byforum: Borger, Detail, Forening, Erhverv og Kultur, kirke og uddannelse. De fem medlemmer udpeges af de fem udvalg en uge før generalforsamlingen.
- Et medlem valgt direkte på generalforsamlingen.

Bychefen deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne som sekretær.

## **2. Valg af formand**

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes et konstituerende møde. Her vælger bestyrelsen i sin midte en formand.

## **3. Bestyrelsens arbejde**

Idet bestyrelsen er sammensat af forskellige interesseområder, kan der i bestyrelsen opstå forskellige prioriteringer i arbejdet, hvorfor der er enighed om følgende principper for bestyrelsens arbejde.

- Bestyrelsens sigte er i alle henseender det bedste for Bjerringbro, og ikke de enkelte udvalg i Bjerringbro Byforum
- I bestyrelsen respekteres andres holdninger, og alle drøftelser i og udenfor bestyrelsen sker i en god og konstruktiv tone – alle taler med hinanden og ikke om hinanden.
- Bestyrelsen er i enhver henseende loyale over for de beslutninger, der træffes i bestyrelsen
- Drøftelser i bestyrelsen er, medmindre andet er aftalt, fortrolige.
- Referater fra bestyrelsesmøder er som udgangspunkt offentlige, dog kan enkelte punkter være "lukkede", hvilket beslutes på bestyrelsesmøderne.
- Bestyrelsen tegner foreningens offentlige profil, og det er derfor som udgangspunkt, formanden der udtaler sig til alle former for medier om Byforums forhold, og bestyrelsesmedlemmerne om egne udvalgs forhold. Formanden afklarer med udvalgsformændene m/k, herunder Bychefen, hvornår de udtaler sig.
- Bestyrelsen vurderer løbende hvilke opgaver der er relevante for Byforum og udvalgene at arbejde med.

Bestyrelsens skal endvidere sikre:

- At foreningens virksomhed er organiseret på en forsvarlig måde.
- At foreningen til enhver tid har en hensigtsmæssig målsætning og strategi.
- At bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde.
- At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.
- At bestyrelsen løbende modtager rapportering om foreningens økonomi.
- At foreningens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.
- At foreningens forsikringer til enhver tid er tilstrækkelige

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

#### **4. Bestyrelsens aflønning**

Hverken formand eller den øvrige bestyrelse modtager aflønning for arbejdet i bestyrelsen.

#### **5. Bestyrelsesmødernes antal og indkaldelse**

Bestyrelsen holder møde efter behov, cirka hver anden måned. Derudover holdes et forberedende møde cirka en uge før den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmøder indkaldes med dagsorden og bilag så vidt muligt i ugen før afholdelse af bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen afholder i forbindelse med bestyrelsesmøderne et årligt statusmøde med medlemmerne af de fem underudvalg. Endvidere søges afholdt et årligt møde med de lokal valgte byrådsmedlemmer.

#### **6. Dagsorden for bestyrelsesmøder**

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Meddelelser fra formanden
- Meddelelser fra bychefen
- Foreningens økonomi og medlems status
- Eventuelt
- Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Derudover har alle medlemmer ret til at få et punkt på dagsordenen. Punktet skal være Bychefen i hænde inden udsendelse af dagsordenen i ugen før mødet.

#### **7. Meddelelser fra de fem underudvalg**

For at spare tid på bestyrelsesmøderne er det aftalt, at der ikke orienteres fra de fem udvalg på bestyrelsesmøderne.

Udvalgene fremsender referater fra udvalgsmøder til bestyrelsen for Byforum.

### **8. Beslutningsdygtighed og stemmeflertal**

Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være til stede, for at beslutninger kan træffes.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

### **9. Tegningsberettiget**

Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Som en del af den daglige drift uddelegerer bestyrelsen normal drift og vedligehold til Bychefen, ligesom Bychefen og formanden i det daglige kan tegne foreningen ved større indkøb.

Beslutninger om optagelse af lån kræver tilslutning fra den samlede bestyrelse.

.

### **10. Ændringer i forretningsordenen**

Forretningsordenen kan ændres løbende på bestyrelsesmøderne, og skal som minimum genbesøges på første bestyrelsesmøde efter konstitueringen hvert år for at afstemme forventningerne.