

Hovedforretningsorden

for Bornholms Passagerforening, inkl. Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening

Vedtægtens ordlyd

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og konstituerer sig senest 8 dage efter generalforsamlingen. Konstitueringen omfatter posterne som formand, næstformand og sekretær. Én bestyrelsesplads stilles til rådighed for valg af en pendler. Én suppleantplads stilles ligeledes til rådighed for en pendler. Valget af de 2 pendlerrepræsentanter foregår efter nærmere af bestyrelsen i dennes forretningsorden fastsatte bestemmelser.

Bestyrelsen godkender selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er ansvarlig for disponering af foreningens økonomiske ramme og må ikke disponere ud over den foreliggende kassebeholdning, inkl. indestående på bankkonti. Der kan ikke disponeres over midler hensat til fremtidige forpligtelser. Bestyrelsen tegnes af formanden og – i tilfælde af formandens fravær – af næstformanden. Økonomisk tegnes foreningen af kassereren eller formanden.

Kassereren vælges blandt bestyrelsens medlemmer. Generalforsamlingen kan dog, i særlige tilfælde, bemyndige bestyrelsen til at få kassererfunktionen helt eller delvist udført af en person/en virksomhed, som ikke har sæde i bestyrelsen. En bemyndigelse skal indeholde oplysning om, hvem den pågældende person/virksomhed er samt en periodeangivelse af, hvor længe bemyndigelsen varer.

Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

§ 1. Konstituering.

Bestyrelsen konstituerer sig på et møde i forlængelse af den årlige (ordinære) generalforsamling og inden otte dagen efter den ordinære generalforsamlings afholdelse. Der udpeges en formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at motivere deres kandidatur. Ved flere kandidater til samme post, kan der afholdes skriftlig afstemning. Bestyrelsen kan desuden udpege en kasserer iblandt sig. Kassereren kan dog også udpeges blandt de øvrige medlemmer. Det konstituerende møde forestås af enten formanden i den forløbne periode eller medlemmet med den højeste anciennitet i bestyrelsen.

§ 2. Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formand, næstformand og sekretær udarbejder hvert år til det første ordinære bestyrelsesmøde (efter konstitueringen) et forslag til revision af nærværende forretningsorden.

§3. Indkaldelse til møde

Stk. 1. Møder afholdes, når formanden eller næstformanden indkalder hertil. Dog bør der holdes et ordinært møde mindst en gang i kvartalet. Mødekalenderen for et år ad gangen vedtages af bestyrelsen hurtigst muligt efter den ordinære generalforsamling for hele funktionsperioden (frem til næste ordinære generalforsamling). Disse datoer formidles til bestyrelsesmedlemmerne via mail samt elektroniske kalenderindkaldelser og offentliggøres desuden på foreningens hjemmeside.

Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes endvidere, såfremt halvdelen af bestyrelsens medlemmer over for formanden eller næstformanden fremsætter anmodning herom med angivelse af de spørgsmål, som ønskes behandlet.

Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinære møder skal ske med minimum 1 uges varsel.

Stk. 4. Forslag til emner på dagsordenen bør sendes til formanden senest 10 dage før dagsordenen skal udarbejdes jf. stk. 5. Emnerne skal i nødvendigt omfang uddybes i dagsordenen. Punktstiller, står for en motivation af punktet. Der kan dog altid tilføjes punkter til dagsordenen ved begyndelsen af hvert bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Dagsordenen udarbejdes af formanden og udsendes senest fire dage før mødet via mail til bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6. Dagsordenen i overblik formidles til foreningens medlemmer via foreningens hjemmeside.

§ 3 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og deriblandt som minimum enten formand eller næstformand.

§ 4. Referat

Stk. 1. Sekretæren udarbejder et beslutningsreferat af alle møder. Referater og relevant information fra bestyrelsen og arbejdsgrupper sendes pr. mail til bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 2. Referaterne danner grundlag for den skriftlige beretning fra bestyrelsen til brug ved den næste ordinære generalforsamling.

§ 5. Pendlergruppen

I hht. vedtægterne foregår valget af de to pendlerrepræsentanter efter nærmere af bestyrelsen i dennes forretningsorden fastsatte bestemmelser. Valget af de to pendlerrepræsentanter er beskrevet i en særskilt forretningsorden vedr. Pendlergruppen.

Denne forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 22/05- 2017
