

Forretningsorden for bestyrelsen i SIND Syd-Vest

Esbjerg 11. februar 2021

1. Bestyrelsens kompetence:

Bestyrelsen, formand, næstformand og kasserer vælges på generalforsamlingen og er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Ved forfald bemyndiges bestyrelsen til at konstituere sig frem til først kommende generalforsamling.

2. Konstituering:

Bestyrelsen konstitueres senest en uge efter generalforsamlingen med sekretær, aktivitetsudvalg og øvrige tillidsposter. Såfremt det ikke er muligt at samle et aktivitetsudvalg, skal bestyrelsen forsøge mindst én gang mere på et senere tidspunkt.

3. Ordinære bestyrelsesmøder:

Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder mindst 6 gange årligt.

Mødedatoer planlægges så vidt mulig for ½ år ad gangen.

Mødedatoerne gøres offentlige for medlemmerne.

Suppleanter modtager indkaldelse til bestyrelsesmøder og er velkomne til at deltage men har ikke stemmeret.

Alle medlemmer af Sind Syd-Vest kan efter anmodning deltage i bestyrelsesmøder hvis de har en sag vi skal tage stilling til men har ikke stemmeret.

4. Ekstraordinære bestyrelsesmøder:

Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det påkrævet, eller såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Formanden indkalder til møderne og leder disse.

5. Dagsorden

Formanden forbereder møderne i samarbejde med sekretær og næstformand. Dagsorden udsendes senest 6 dage før mødet Dagsorden skal mindst indeholde flg. faste punkter:

1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Repræsentationer og gensidig orientering:
Nyt fra formand, næstformand, aktivitetsudvalg
Nyt fra andre stående og ad-hoc udvalg og øvrige medlemmer.
4. Økonomisk status fra Kassereren
5. Næste møde
6. Eventuelt

6. Mødeledelse:

Formanden leder møderne. I formandens fravær ledes møderne af næstformanden.

Forretningsorden for bestyrelsen i SIND Syd-Vest

7. Særlige tilkendegivelser til bestyrelsen på mail:

I særlige situationer kan formanden eller dennes stedfortræder beskrive en situation/ sag og bede den øvrige del af bestyrelsen om deres tilkendegivelse på mail

8. Beslutningsdygtighed:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet. Såfremt et bestyrelsesmedlem i en længere periode er forhindret i at deltage i bestyrelsesarbejdet, kan bestyrelsen vælge at indkalde en valgt suppleant i denne periode.

9. Udvalg:

Aktivitetsudvalget er et permanent udvalg. Bestyrelsen kan efter ønsker og behov nedsætte og opløse øvrige permanente og ad-hoc udvalg som bestyrelsen finder nødvendige, samt udpege medlemmer til disse. De nedsatte udvalgs sammensætning og arbejdsgrundlag fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan enten ad-hoc eller permanent tilforordne særlige sagkyndige eller nøglepersoner, der kan kvalificere bestyrelsens arbejde. De tilforordnede kan deltage i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.

10. Referat:

Beslutningsreferatet fra bestyrelsesmøderne udfærdiges af sekretæren og udsendes på mail til bestyrelsesmedlemmerne senest en uge efter mødeafholdelse. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne på mail med en frist på en uge fra modtagelsen, eventuelle rettelser sendes til bestyrelsen til godkendelse og referenten indsætter godkendte rettelser i referatet som derefter er godkendt. Efter godkendelse gøres referatet tilgængeligt i mappen i huset og på SIND Syd-Vests hjemmeside.

Sager der omhandler personsager eller andre følsomme sager behandles internt. Referat og/eller bilag herfra opbevares hos formanden. Det er ethvert bestyrelsesmedlems ret at få særstandpunkt ført til referat.

11. Økonomi:

Formand og kasserer kan hver især disponere over kr. 400,00. Bestyrelsen underrettes på først kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vedtager ved årets første bestyrelsesmøde fordeling af vederlag til dækning af telefon og øvrige udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i det kommende år. Vederlaget tildeles med udgangspunkt i kr. 2.000 til formanden og kr. 1.000 til de øvrige medlemmer. Der kan i alle tilfælde maksimalt uddeles tildelte penge for et kvartal ad gangen. Bestyrelsen kan bevilge penge til dækning af kørselsudgifter i forbindelse med aktiviteter der vedrører internt og eksternt delegationsarbejde i SIND regi.

12. Gaver:

Ved fødselsdage, der fejres i huset, uddeles der gaver for ca. Kr. 300,00. Det drejer sig om runde fødselsdage + 75, 85 & 95 års fødselsdage. Det samme gælder ved receptioner, jubilæer og lignende.

Forretningsorden for bestyrelsen i SIND Syd-Vest

13. Kontakt til pressen:

Formanden eller dennes stedfortræder er til en hver tid primær kontaktperson til pressen. Formanden eller dennes stedfortræder kan uddelegere kontakten til andre.

14. Hjemmeside og øvrige sociale medier:

Vi har 1 hjemmeside og 2 Facebook sider, Sind Syd-Vest og Ny Sind Sport
Indkaldelse til Generalforsamling lægges ud på vores hjemmeside og Facebook sider.
Alle aktiviteter lægges ud på vores hjemmeside og på vores Facebook sider.
Formanden sender et nyhedsbrev på mail ud ca. en gang om måneden. Nyhedsbrevet sættes også ind i mappen i Huset.

15. Husmøder:

Bestyrelsen planlægger husmøder i Sindhuset i Nørrebrogade 2. tirsdag i måneden, på husmødet deltager mindst en repræsentant fra bestyrelsen, husmødet skal som minimum indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Nyt fra bestyrelsen.
4. Nyt fra huset herunder gennemgang af referat fra forrige husmøde.
5. Eventuelt.

Formålet med husmødet er at skabe forbindelse mellem brugerne og bestyrelsen, lægge planer mm for dagligdagen i huset og sikre at alle har mulighed for at ytre sig. Vedtagelser på husmødet skal endelig godkendes af bestyrelsen, referatet sendes til formanden som sender vedtagelser til den øvrige bestyrelse til endelig godkendelse. Referatet indsættes i den røde mappe.