

FORRETNINGSORDEN FOR HOVEDBESTYRELSEN

Hovedbestyrelsens (HB's) møder

§ 1 HB-møderne fastlægges i oktober kvartal for et år ad gangen. HB kan beslutte at ændre mødedato og -tid. Et ændret ordinært møde kan dog tidligst afholdes 3 uger efter beslutningen, med mindre der er tale om en enstemmig beslutning.

stk. 2 Ordinære HB-møder afholdes mindst en gang pr. kvartal og har maksimalt den i dagsordenen fastsatte varighed.

§ 2 Hvis et regionsvalgt HB-medlem er forhindret i at deltage i et HB-møde, indkaldes dennes personlige suppleant. Der indkaldes ikke suppleanter ved andre HB-medlemmers fravær.

Hvis et regionsvalgt HB-medlem er forhindret i at deltage i et HB-møde, anmoder medlemmet hurtigst muligt sin suppleant om at give møde i stedet samt giver meddelelse herom til sekretariatet inden mødets afholdelse. I referatet anføres for hvert møde, hvilke medlemmer der har været fraværende og hvilke medlemmer og suppleanter, der har været til stede.

Udsendelse af dagsorden

§ 3 Hvis et HB-medlem senest 2 uger forud for et ordinært DL-møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, som kræver beslutning i hovedbestyrelsen, sætter formanden sagen på dagsordenen for førstkommande hovedbestyrelsesmøde.

stk. 2 Hvis et HB-medlem ønsker et orienteringspunkt diskuteret i HB, sendes sagen skriftligt til landssekretariatet senest 3 uger forud for det HB-møde, hvor sagen ønskes behandlet.

Stk. 3 Formanden sørger for, at der senest to uger inden et ordinært møde tilsendes hvert af HB-medlemmerne og regionskredsformændene en dagsorden.

stk. 4 En sag, der er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal være fremstillet og eventuelt suppleret med bilag på en sådan måde, at der foreligger det fornødne materiale til sagens bedømmelse. Kopi af sagsakter, som ikke er vedlagt / bilag til dagsordenen, kan rekvireres af medlemmerne inden mødet ved henvendelse til sekretariatet.

stk. 5 Selv om stk. 1-3 fastsatte frister ikke er overholdt, kan en sag behandles på mødet, når 2/3 af HB's medlemmer heriblandt formanden godkender dette. Sådanne sager skal dog inden mødet være anmeldt for formanden eller være fremført under

dagsordenspunktet for godkendelse af dagsordenen. Formanden afgør under hvilket punkt på dagsordenen, sagen skal behandles.

stk. 6 Ekstraordinære møder kan afholdes, når formanden finder det påkrævet, eller mindst 7 af HB's medlemmer fremsætter begæring herom, ledsaget af forslag til dagsorden.

Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

§ 4 HB er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne/suppleanterne er til stede eller har svaret på en skriftlig høring jf. § 12.

stk. 2 Formanden eller i dennes forfald en af næstformændene leder HB's møder. Mødelederen træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Mødelederen formulerer de punkter, om hvilke der skal stemmes. Mødelederen kan overlade mødeledelsen til et andet hovedbestyrelsesmedlem.

stk. 3 Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til mødelederen, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det.

stk. 4 Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til mødelederen. Når mødelederen finder anledning dertil, eller når det begæres af mindst to medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.

§ 5 Sagerne behandles til mødet i den rækkefølge, som mødelederen bestemmer, og mødelederen kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. HB afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 2 medlemmer begærer afstemning herom.

stk. 2 Følgende sagstyper optages på en "lukket" dagsorden:

a. Sager, der helt eller delvist handler om personers private og privatøkonomiske forhold.

b. Økonomiske dispositioner/ tilbud, hvor en bredere kreds' kendskab kan risikere at skade SINDs forhandlingssituation

c. Sager, som bør være fortrolige i forhold til andre organisationer m.v.

stk. 3 Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra lukket dagsorden til åben dagsorden og omvendt.

§ 6 En beslutnings sag undergives kun én behandling, med mindre HB vedtager at undergive den flere behandlinger.

Udvalg, arbejdsgrupper

§ 7 HB kan beslutte at nedsætte udvalg. HB godkender sådanne udvalgs størrelse, medlemmer og kommissorium efter indstilling fra daglig ledelse.

§ 8 Dersom HB finder, at en sag bør overvejes eller bearbejdes i en særlig arbejdsgruppe, forinden sagen afgøres af HB, nedsættes en sådan arbejdsgruppe med det antal medlemmer, som HB fastsætter i det enkelte tilfælde. HB afgør samtidig, om arbejdsgruppen selv skal vælge formand, og om arbejdsgruppen skal arbejde ud fra et HB-vedtaget kommissorium.

stk. 2 Arbejdsgruppen skal afgive en skriftlig redegørelse, der tilstilles formanden, som bringer den til medlemmernes kendskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3.

stk. 3 HB kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de bestående udvalg til afgørelse eller udtalelse.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning

§ 9 HB træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at pågældende er udelukket fra at deltage i HB's forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod pågældende ikke er afskåret fra at deltage i HB's forhandling og afstemning om, hvorvidt pågældende skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.

stk. 2 Et medlem skal underrette HB, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om pågældendes habilitet.

stk. 3 Medlemmerne kan kun deltage i HB's afstemninger, når de personligt er til stede.

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag

§ 10 Afstemning sker ved håndsoprækning, hvor det enkelte medlem tilkendegiver at stemme for, imod eller hverken for eller imod. Afstemning foregår dog ved skriftlig afstemning, såfremt mindst et medlem anmoder om det. Stemmesedler tilvejebringes og udleveres af formanden.

stk. 2 Alle beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver køb/ salg af ejendom, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Hvis der er stemmelighed, foretages en ny afstemning. Hvis der også efter anden afstemning er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

stk. 3 Skønner formanden, at en sags udfald er så utvivlsomt, at en afstemning vil være overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af den opfattelse, formanden har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter anmoder om afstemning, kan formanden erklære sagen afgjort i overensstemmelse med den angivne opfattelse.

Stk. 4 Hvis et HB-medlem kræver en påtænkt beslutning sat til afstemning, så skal dette imødekommes.

§ 11 Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes under behandlingen af en sag, så længe en afstemning ikke er påbegyndt.

stk. 2 Forslag om nedsættelse af et særligt udvalg eller en arbejdsgruppe og om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg/arbejdsgruppe kan fremsættes, så længe en afstemning om sagen ikke er begyndt. Når et sådant forslag fremsættes, efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter HB afgør spørgsmålet om behandling i udvalg/ arbejdsgruppe.

§ 12 Såfremt en afgørelse ikke kan afvente det førstkommande ordinære hovedbestyrelsesmøde, kan spørgsmål sendes til hovedbestyrelsesmedlemmerne til skriftlig høring og afstemning. Forretningsordenens øvrige bestemmelser finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med skriftlige høringer.

Skriftlig høring og afstemning kan foregå elektronisk i forhold til de HB-medlemmer, der har tilkendegivet, at de er indforstået med elektronisk kommunikation (e-mail).

Beslutninger truffet ved skriftlig høring/afstemning i HB skal fremgå af dagsorden og referat fra førstkommande HB-møde, efter den pågældende beslutning er taget.

Valg af personer

§ 13 HB's valg af to eller flere medlemmer til et udvalg, arbejdsgruppe og lignende sker ved, at det enkelte medlem afgiver sine stemmer på en af kandidaterne, idet det først besluttes, hvor mange stemmer det enkelte medlem skal kunne afgive. Det antal kandidater som skal vælges er valgt i den rækkefølge, som de får stemmer til. Er der stemmelighed mellem to eller flere kandidater, foretages valg mellem de kandidater, som har opnået samme stemmetal. Er der ved anden afstemning stadig stemmelighed mellem to eller flere kandidater, foretages lodtrækning.

stk. 2 Hvis HB beslutter, at der også skal vælges suppleanter, skal HB, forinden valg foretages, beslutte, om suppleanterne skal være suppleanter valgt i rækkefølge eller personlige suppleanter.

stk. 3 Hvis det besluttes, at suppleanterne skal vælges i rækkefølge, foretages valg som ovenfor angivet.

stk. 4 Hvis der skal vælges personlige suppleanter, opstilles forslag til suppleantliste. Det enkelte medlem afgiver sin stemme på et af forslagene til suppleantlisten. Det forslag, som får flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages omvalg, og ved fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.

Referat m.v.

§ 14 HB's beslutninger indføres under møderne i et referat af HB's sekretær. Formanden konkluderer ved afslutningen af hvert punkt klart, hvad der er besluttet og skal til referat. Sekretæren kan bede om en præcisering af dette.

stk. 2 Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilføjet referatet.

stk. 3 De vedtagelser og eventuelt afvigende meninger, der tilføjes referatet, oplæses som afslutning på behandlingen af hvert dagsordenspunkt.

stk. 4 Godkendelse af referat: Referatet af HB-møderne skal godkendes af HB-medlemmerne. Hvis et HB-medlem ikke vil godkende et udkast til referat, skal dette meddeles klart til Daglig Ledelse (DL) inden for 14 dage efter udsendelse af referatet. Hvis der ikke er nogen HB-medlemmer, som meddeler sådant indenfor fristen, er referatet godkendt. Hvis der er HB-medlemmer, der ikke vil godkende referatet, så tager DL stilling til, om referatet skal skrives om (og sendes i ny runde), eller om godkendelse skal afvente næstkommende HB-møde eller evt. sendes til elektronisk afstemning.

stk. 5 Dagsorden tilføjet referat tilsendes hovedbestyrelsens medlemmer og gøres ekskl. bilag og eventuelle punkter på "lukket" dagsorden tilgængelig for SINDs tillidsfolk via SINDs hjemmeside (kredsen af tillidsfolk, der skal have adgang hertil defineres nærmere af DL).

Udsendelsen sker senest 10 dage efter mødet.

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

§ 15 Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan umiddelbart sættes til afstemning i HB.

Forretningsordenens ikrafttræden

§ 16 Denne forretningsorden træder i kraft den 23. juni 2019.

stk. 2 Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles på et ordinært HB-møde.