

## HSK-forretningsorden for bestyrelsen.

### 1. Afholdelse af bestyrelsesmøder:

- Bestyrelse konstituerer sig snarest muligt efter hvert års generalforsamling
- Formanden sikrer, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt
- Formanden leder mødet
- Bestyrelsesmøderne afholdes for så vidt muligt i Holbæk Sportsby
- Det forventes at medlemmerne i bestyrelsen møder op til de fastlagte møder i så vidt omfang muligt samt deltager aktivt i møderne
- Bestyrelsesmøderne afholdes i udgangspunktet med fysisk fremmøde, men kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier
- Der føres referat fra bestyrelsesmøderne, hvor det fremgår hvilke beslutninger der er truffet og hvilke punkter har været til information
- De anliggender der behandles i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal
- Såfremt et medlem ikke er enig i trufne beslutninger har vedkommen ret til, at få dette ført til referat
- Bestyrelsen træffer beslutning, vedrørende anmeldte punkter til beslutning, når minimum 4 medlemmer er tilstede til bestyrelsesmøde
- Ikke anmeldte punkter kræver alles tilstedeværelse for beslutning ved simpelt flertal

### 2. Indkaldelse til bestyrelsesmøder:

- Formanden indkalder til bestyrelsesmøder – ved fast mødefrekvens et år forud er det ikke nødvendigt at indkalde elektronisk fra gang til gang
- Dagsorden sendes ud senest 2-3 dage før mødet
- Medlemmerne i bestyrelsen skal til enhver tid holde formanden orienteret om, hvilke e-mailadresse dagsorden skal sendes til

### 3. Bestyrelsens beslutningsdygtighed og beslutningsprocedurer:

- Det er bestyrelsen der endeligt træffer beslutninger omkring mission, politikker og retningslinjer i klubben

### 4. Arbejdsdeling (hvem der står for hvad):

Bestyrelsens opgaver består i at påse, at:

- Bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en måde der efter foreningens forhold er tilfredsstillende
- Bogføring og overskud i foreningen kontrolleres og forvaltes tilfredsstillende (bl.a. ved at sikre et fuldt ud ansvarligt bogføringssystem)
- Årsrapport aflægges i henhold til årsregnskabsloven og lovgivning i øvrigt inden for foreningens aktiver, passiver og resultat
- Bestyrelsen aflægger årsrapporten og underskriver denne
- Bestyrelsen modtager løbende den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold
- Bestyrelsen (eller udvalgte medlemmer) har været orienteret om, og er enige i den sportslige plan for konkurrenceholdene
- Bestyrelsen påser at udvikling i foreningen og dets svømmemedlemmer pågår
- Bestyrelsen sikrer, at der foreligger et årshjul ved årsskifte, som beskriver forløbet for strategi i foreningen, budget opfølgning, mv., og som danner baggrund for dagsorden ved hvert månedlige møde
- Hvert bestyrelsens medlem vil ofte også være repræsenteret i et eller flere af foreningens udvalg

## **5. Tavshedspligt:**

- Et bestyrelsesmedlem må ikke videregive fortrolige oplysninger drøftet under mødet (så som men ikke begrænset til finansielle status, medarbejder sager)

## **6. Regnskabskontrol:**

- Det vedtages til General forsamling hvem der udfører dette