



Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund

11/2016

Præambel

En ikke ubetydelig del af Danmarks Bowling Forbunds (forbundet) indtægter kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Disse indtægter hidrører i væsentlig omfang fra Danske Spil, og er dermed reelt offentlige midler. Det enkelte udvalg i forbundet skal derfor sikre, at udvalget drives under hensyntagen til god offentlig forvaltning. Det vil sige, at udvalget skal sikre, at udvalget drives effektivt, sparsommeligt, produktivt og med en hensigtsmæssig økonomistyring, hvilket bl.a. omfatter:

- At der årligt udarbejdes et budget.
- At der foretages budgetopfølgning kvartalsvis.
- At der føres referat over udvalgets møder.
- At der efter forbundets forhold er passende forretningsgange med hensyn til godkendelse af omkostninger.

Den generelle forretningsorden for udvalg i forbundet har derfor til formål at sikre, at det enkelte udvalgs arbejde og daglige ledelse udføres i overensstemmelse med forbundets love og lovregulativer samt i overensstemmelse med god offentlige forvaltning. Dele af forretningsordenen skal tillige sikre, at alle udvalgsmedlemmer handler og agerer i overensstemmelse med forbundets Code of Conduct om god organisationsledelse.

Indhold

1.	Den generelle forretningsorden	3
	§ 1 Forretningsorden for forbundets udvalg	3
2.	Udvalgsmøder	3
	§ 2 Afholdelse af møder i forbundets faste udvalg	3
	§ 3 Afholdes af møder i forbundets ad' hoc udvalg	3
	§ 4 Mødedeltagere	3
	§ 5 Indkaldelse og dagsorden	4
	§ 6 Budgetkontrol	4
	§ 7 Gennemførelse af udvalgsmøder	4
	§ 8 Referater af udvalgsmøder	4
3.	Dækning af udgifter i forbindelse med udvalgsarbejde	5
	§ 9 Udgifter i forbindelse med udvalgsmøder	5

§ 10	Udgifter i forbindelse med udvalgsarbejde	5
§ 11	Ekstraordinære mødeaktiviteter	5
4.	Transport, forplejningen og overnatning ved sportslige aktiviteter i Danmark	6
§ 12	Transport i forbindelse med sportslige aktiviteter	6
§ 13	Overnatning i forbindelse med sportslige aktiviteter	6
§ 14	Forplejning ved sportslige aktiviteter i Danmark	6
5.	Afregning af udgifter	6
§ 15	Betalings- og kreditkort	6
§ 16	Betaling for afholdte forbundsudgifter	6
6.	Ændringer af den generelle forretningsordenen for udvalg	7
§ 17	Ændring	7

1. Den generelle forretningsorden

§ 1 Forretningsorden for forbundets udvalg

- stk. 1 Den generelle forretningsorden for udvalg i Forbundet er gældende for:
 - 1.1 Faste udvalg jf. kapitale 7 i Forbundets love.
 - 1.2 Økonomiudvalg jf. Forbundets love § 16.
 - 1.3 Ordensudvalg jf. Forbundets love § 13 samt disciplinærudvalget jf. Forbundets love § 20
 - 1.3.1 Ordensudvalget og disciplinærudvalget er dog kun omfattet af Den generelle forretningsorden kapitel 3.
- stk. 2 De udvalg der jf. forbundets love og lovregulativer selv kan fastsætte egen forretningsorden, kan fastsætte en sådan forretningsorden som supplement til den generelle forretningsorden for forbundets udvalg. Sådanne specifikke forretningsordener skal være offentlige tilgængelige på forbundets hjemmeside og må ikke være i strid med den generelle forretningsorden for udvalg i Forbundet.

2. Udvalgsmøder

§ 2 Afholdelse af møder i forbundets faste udvalg

- stk. 1 Der afholdes udvalgsmøde, når lederen af udvalget finder det nødvendigt, eller når to udvalgsmedlemmer fremsætter ønske herom.
- stk. 2 De faste udvalgs ordinære mødekalender bør i videst muligt omfang fastlægges én gang årligt for den kommende sæson umiddelbart efter det ordinære repræsentantskabsmøde. Ekstra ordinære udvalgsmøder kan forekomme.
- stk. 3 I ganske ekstraordinære tilfælde kan udvalgslederen lade udvalget træffe beslutninger skriftligt, telefonisk eller pr. mail. Ekstraordinære beslutninger truffet skriftligt, telefonisk eller pr. mail, skal bekræftes på førstkommende udvalgsmøde og føres til referat.

§ 3 Afholdes af møder i forbundets ad hoc udvalg

- stk. 1 Der afholdes møder når, lederen af et ad hoc udvalg finder det nødvendigt, eller når to udvalgsmedlemmer fremsætter ønske herom.
- stk. 2 Møder i forbundets ad hoc udvalg planlægges løbende.

§ 4 Mødedeltagere

- stk. 1 Ud over udvalgsmedlemmerne, kan medlemmer af forbundets bestyrelse og administrationschefen deltage i udvalgsmøderne med taleret.
- stk. 2 Har et medlem af udvalget forfald, skal der gives besked herom til lederen af udvalget.
- stk. 3 Udvalgslederen og/eller udvalget kan invitere særlige gæster til udvalgsmøderne efter behov. Gæster kan deltage i hele mødet eller i forbindelse med specifikke dagsordenpunkter for mødet. Indbudte gæster deltager med taleret.

§ 5 Indkaldelse og dagsorden

- stk. 1 Lederen af udvalget og/eller eventuelt udvalgssekretær indkalder til udvalgmøde ved fremsendelse af dagsorden og, så vidt muligt, relevant bilagsmateriale til brug for udvalgsmedlemmernes behandling af de enkelte punkter på dagsordenen senest 8 dage før udvalgmødet.
- stk. 2 Senest samtidig med fremsendelse af dagsordenen til udvalgsmedlemmerne, offentliggøres mødematerialet på forbundets hjemmeside jf. forbundets Code of Conduct § 1 stk. 2.
- stk. 3 Ethvert udvalgsmedlem kan fremsætte forslag til dagsordenen.
- stk. 4 Dagsordenen bør opdeles i fire hovedtemaer:
 - a. Godkendelse af dagsordenen.
 - b. Politiske drøftelser og beslutninger.
 - c. Sagsbehandling.
 - d. Generel orientering.

§ 6 Budgetkontrol

- stk. 1 Minimum én gang pr. kvartal, skal udvalget på et udvalgmøde foretage en grundig budgetopfølgning for at sikre sig, at det vedtagne budget overholdes, eller at der, på et så tidligt tidspunkt som muligt, gribes ind over for overskridelser.

§ 7 Gennemførelse af udvalgmøder

- stk. 1 Udvalgmøderne ledes af lederen for udvalget eller udvalgssekretæren.
- stk. 2 Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst 50 % af udvalgets medlemmer er til stede. Dog skal lederen af udvalget være til stede.
- stk. 3 Alle udvalgsmedlemmer har lige stemmeret og beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er lederen af udvalgets stemme afgørende.
- stk. 4 Hvis et eller flere udvalgsmedlemmer ikke er enig i flertallets afgørelser eller beslutninger, kan mindretallet undtagelsesvist kræve, at få sit særstandpunkt ført til referat. Kræver et mindretal sit særstandpunkt ført til referat, skal det ske straks og i forlængelse af flertallets afgørelse eller beslutning. Et særstandpunkt kan således *ikke* føres til referat på et senere tidspunkt.
- stk. 5 En flertalsbeslutning truffet i udvalget skal i ord og handling efterfølgende loyalt efterleves af alle udvalgsmedlemmer.

§ 8 Referater af udvalgmøder

- stk. 1 Der udarbejdes beslutningsreferat for alle udvalgmøder.
- stk. 2 Udkast til et beslutningsreferat sendes til udvalgsmedlemmerne senest 14 dage efter mødets afholdelse. Såfremt der, efter modtagelsen af udkastet til beslutningsreferatet, *ikke* modtages skriftlige korrektioner fra et eller flere udvalgsmedlemmer inden for 8 dage efter modtagelsen, betragtes udkastet som endeligt godkendt og tilføjes udvalgets mødeprotokol samt offentliggøres på forbundets hjemmeside jf. forbundets Code og Conduct.

- stk. 3 Kan eventuelle indsigelser mod et referat umiddelbart ikke løses i godkendelsesperioden, tages der stilling til indsigelserne på det førstkommende udvalgsmøde.

3. Dækning af udgifter i forbindelse med udvalgsarbejde

§ 9 Udgifter i forbindelse med udvalgsmøder

- stk. 1 Udvalgsmedlemmer skal som udgangspunkt ikke belastes økonomisk ved deltagelse i udvalgsmøder.
- stk. 2 Rejse- og kørselsomkostninger i forbindelse med udvalgsmøder dækkes af forbundet:
- Kørsel i egen bil dækkes i henhold til statens laveste takst.
 - Øvrig kørsel (tog, bus og taxa i begrænset omfang) skal altid ske til billigste offentlige transportmiddel og dækkes i henhold til afholdt og dokumenteret udgift.
- stk. 3 Ud over den fortæring der eventuelt tilbydes som en del af et udvalgsmøde, udbetales der ingen form for diæter til mødedeltagerne. Udgifter til fortæring i forbindelse med transport til og fra et udvalgsmødemøde dækkes *ikke*.
- stk. 4 Fortæring i forbindelse med udvalgsmøder skal altid aftales med administrations- og udviklingschefen.
- stk. 5 Overnatninger i forbindelse med udvalgsmøder dækkes som udgangspunkt kun i de tilfælde hvor mødet nødvendiggøre dette. Overnatning i forbindelse med ordinære udvalgsmøder skal aftales med administrations- og udviklingschefen.
- stk. 6 Overnatninger dækkes efter regning, dog maksimalt 800 kroner pr. overnatning, hvor det ikke er muligt at finde billigere en mulighed.

§ 10 Udgifter i forbindelse med udvalgsarbejde

- stk. 1 Forbundet dækker efter anmodning alle relevante udgifter for valgte eller udpegede udvalgsledere, hvad angår udokumenterede udgifter til telefon-, internet- og kontorholdsudgifter med 500 kroner pr. år under forudsætning af, beløbet ikke overstiger faktiske udgifter.
- stk. 2 Såfremt de årlige udgifter til kontorhold overstiger det maksimale beløb pr. år, skal yderligere udgifter aftales med administrations- og udviklingschefen.
- stk. 3 Øvrige frivilliges behov for udokumenterede vederlag vurderes i hver enkelte tilfælde efter anmodning.

§ 11 Ekstraordinære mødeaktiviteter

- stk. 1 Seminarer, internatmøder og lignende større mødeaktiviteter kan undtages fra de nævnte retningslinjer for udgifter i forbindelse med udvalgsmøder og -arbejde. Dette forudsætter dog forhåndsgodkendelse fra administrations- og udviklingschefen.

4. Transport, forplejningen og overnatning ved sportslige aktiviteter i Danmark

§ 12 Transport i forbindelse med sportslige aktiviteter

stk. 1 Transport i forbindelse med sportslige aktiviteter i Danmark afregnes efter samme principper som ovenfor § 9, stk. 2.

§ 13 Overnatning i forbindelse med sportslige aktiviteter

stk. 1 Overnatning i forbindelse med sportslige aktiviteter i Danmark kan ske efter samme retningslinjer som ovenfor under § 9, stk. 6

§ 14 Forplejning ved sportslige aktiviteter i Danmark

stk. 1 Den samlede udgift til forplejning kan ikke overstige en daglig gennemsnitlig udgift på 450 kroner, der som udgangspunkt dækker 3 måltider pr. døgn efter følgende opgørelse:

1.1 Efter 3 timers arbejde 150 kroner (et måltid)

1.2 Efter 6 timers arbejde 350 kroner (to måltider)

1.3 Efter 9 timers arbejde 450 kroner (tre måltider)

stk. 2 Der vil kun kunne opnås dækning for tre måltider pr. dag, hvis det frivillige arbejde i forbindelse med sportslige aktiviteter kræver overnatning og såfremt overnatningen ikke er inklusiv morgenmad.

stk. 3 Transporttiden i forbindelse med sportslige aktiviteter medregnes ikke i opgørelsen af den effektive arbejdstid i forbindelse med sportslige aktiviteter.

stk. 4 Forbundet honorerer *ikke* udgifter til spiritus.

5. Afregning af udgifter

§ 15 Betalings- og kreditkort

stk. 1 Der udleveres *ingen* betalings- eller kreditkort til noget udvalgsmedlem overhovedet.

stk. 2 Skønnes det i særlige tilfælde urimeligt, at et udvalgsmedlem dækker løbende udgifter af egne midler, kan medlemmet i en begrænset periode tildeles et a conto beløb.

stk. 3 Størrelsen af beløbet godkendes fra gang til gang af administrationen med udgangspunkt i et konkret udgiftsbudget.

stk. 4 Modtaget a conto beløb forfalder til omgående betaling med 14. dages varsel, såfremt udvalgsmedlemmet fratræder sin post inden den oprindelige aftales afregningsdag.

§ 16 Betaling for afholdte forbundsudgifter

stk. 1 Forbundet dækker alle relevante udgifter foretaget af et udvalgsmedlem. Dækning af udlæg sker efter dokumenteret regning til forbundet.

stk. 2 For at understøtte en optimal og løbende budgetkontrol, skal udvalgsmedlemmer for hver måned, fremsende en opgørelse over foretaget

udlæg og eventuelt kørselsregnskab til administrationen senest den 10. i efterfølgende måned.

- stk. 3 Afregninger der indgår efter fristens udløb dækkes ikke, med mindre der forinden er indgået nærmere aftale med administrations- og udviklingschefen.
- stk. 4 Private udlæg overfor 3. mand må aldrig fremgå af bilag der skal afregnes af Forbundet.

6. Ændringer af den generelle forretningsordenen for udvalg

§ 17 Ændring

- stk. 1 Ændringer af den generelle forretningsordenen for udvalg kan foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Vedtaget på forbundsbestyrelsesmøde den 26.11.2016
Med senere ændringer
