



Forretningsorden
Dansk Tennis Forbunds bestyrelse

§ 1 Møder og indkaldelse

Stk. 1. Der afholdes 6- 8 ordinære bestyrelsesmøder. Datoer for ordinære bestyrelsesmøder fastsættes normalt en gang årligt for det kommende år i forbindelse med første møde efter Generalforsamlingen. Der skal være mindst 14 dages varsel til alle ordinære møder.

Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder, der er behov for det, eller når 3 medlemmer af bestyrelsen over for formanden fremsætter ønske herom.

Stk. 3. Kan et bestyrelsesmedlem ikke deltage i et møde, meddeles forfald til et af formanden udpeget medlem af administrationen.

Stk. 4. Med mindre bestyrelsen bestemmer andet, afholdes møderne i Idrættens Hus, Brøndby. Møder kan efter formandens bestemmelse også holdes som virtuelle møder eller på anden måde, som anses for betryggende, herunder telefonmøder.

§ 2. Beslutningsdygtighed og afstemninger.

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer har lige stemmeret og træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men formanden kan tillade skriftlig afstemning om et emne uden for mødernes afholdelse, når forholdene i særlige tilfælde tilsiger det.

Stk. 3. Forbundets direktør deltager i møderne uden stemmeret. Øvrige medlemmer af administrationen og gæster kan inviteres til at deltage under udvalgte punkter uden stemmeret.

§ 3. Dagsorden og mødemateriale

Stk. 1. Det påhviler formanden at sikre, at der altid er en relevant dagsorden med aktuelle emner af betydning for forbundets virke. Ethvert bestyrelsesmedlem kan fremsætte forslag til dagsorden.

Stk. 2. Mødernes dagsorden inddeles i beslutningssager, sager til debat og sager til orientering.

Stk. 3. Under beslutningssager skal altid angives et klart beslutningstema, en sagsfremstilling som er tilstrækkelig udførlig til at der kan træffes kvalificeret beslutning, samt angivelse af økonomiske konsekvenser. I fb. med økonomi skal det udtrykkeligt anføres, hvis der er tale om en bevilling, som går ud over det af generalforsamlingen godkendte budget.

Stk. 4. Under sager til drøftelse angives altid et klart tema for drøftelse, en relevant sagsfremstilling indeholdende evt. økonomiske implikationer.

Stk. 5. Sager til orientering kan enten være ledsaget af skriftligt materiale eller bestå af en mundtlig orientering. Det påhviler i den forbindelse bestyrelsesmedlemmerne på ordinære møder at orientere om deres aktivitet i den forløbne periode og om generelle sager af interesse for bestyrelsens virke, de har kendskab til. Administrationen orienterer på ordinære møder om forbundets drift i den forløbne periode.

Stk. 6. Dagsorden og skriftligt materiale, jf. stk. 1 – 5, sendes til bestyrelsen senest 7 dagen inden mødets afholdelse. Undtagelse herfra kan kun gøres i særlige tilfælde og med formandens godkendelse.

§ 4 Åbne og lukkede møder.

Stk. 1. Alle bestyrelsesmøder er i udgangspunktet åbne og dagsorden og referat gengives på forbundets hjemmeside.

Stk. 2. I særlige tilfælde, f.eks. hvis der er personfølsomme oplysninger i en sag, kan bestyrelsen beslutte at en dagsordenspunkt skal behandles som et lukket punkt uden offentlighed på hjemmesiden.

§ 5 Referat

Stk. 1. Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.

Stk. 2. Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i flertallets afgørelse i en sag, kan medlemmet kræve at få sit særstandpunkt ført til referat.

Stk. 3. Referatet fra et ordinært bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 7 dage efter bestyrelsesmødet.

Stk. 4. Bestyrelsen har 7 dage til at fremkomme med bemærkninger/rettelser til referatet. Hvis der ikke kommenteres inden de 7 dage fra modtagelsen, anses bestyrelsesmedlemmet for at have godkendt referatet.

§ 6 Bestyrelsesmedlemmers roller og ansvar på møderne.

Stk. 1. Det påhviler alle bestyrelsesmedlemmer ved udøvelsen af deres hverv at virke for Dansk Tennis og Dansk Tennisforbunds interesser. Dette gælder også unionsformændene, som ved bestyrelseshvervet kan og skal bruge sin erfaring fra unionsarbejdet, men ikke varetage deres respektive unioners evt. særlige interesser.

§ 7 Tavshedspligt

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt i sager, der behandles på lukkede møder, jf. § 4, stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer har også tavshedspligt ift. diskussioner på møderne og andre medlemmers standpunkter, som ikke måtte være ført til referat, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 2. Der påhviler endvidere bestyrelsesmedlemmerne tavshedspligt efter dansk rets almindelige regler med fortrolige oplysninger, de via deres bestyrelsesarbejde kommer i besiddelse af.

§ 8 Bestyrelseshvervet i øvrigt – samarbejdet med administrationen

Stk. 1. Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager inden for deres kompetence og ansvarsområde. Bestyrelsen har ansvaret for, at der opretholdes en administration, som varetager forbundets daglige forretningsførelse.

Stk. 2. Bestyrelsen har det overordnede politiske og økonomiske ansvar for forbundets virke.

§ 9 Habilitet

Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer og forbundets direktion skal ved nyvalg/nyansættelse meddele, hvilke øvrige forbunds og foreningsbestyrelser den pågældende er medlem af, samt evt. forhold, der kan medføre inhabilitet i forbindelse med det enkelte bestyrelsesmedlems/direktørens virke i bestyrelsen.

Stk. 2. Hvis der i et bestyrelsesmedlems funktionsperiode måtte opstå situationer, som vil kunne påvirke bestyrelsesmedlemmets habilitet, skal bestyrelsen straks underrettes herom af vedkommende bestyrelsesmedlem.

Stk. 3. Det bestyrelsesmedlem der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem kan ikke i dennes egenskab af selvstændig erhvervsdrivende indgå aftaler om eller om levering af effekter, tjenesteydelser el. lign mod betaling. Det påhviler direktøren en gang årligt at udarbejde en redegørelse til bestyrelsen om, at dette er overholdt.

§ 10 Appendiks

Ændringer i nærværende forretningsorden kan af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer, men først med virkning fra førstkommande bestyrelsesmøde efter det møde, hvor ændringen er behandlet.

Som appendiks til bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen vedtaget følgende dokumenter:

- ”Code of conduct” for Dansk Tennis Forbunds bestyrelse
- Retningslinjer for refundering af afholdte udgifter for DTF’s bestyrelsesmedlemmer

---000---

Som vedtaget på bestyrelsens møde København, den 31. maj 2016.