

FORRETNINGSORDEN

for

Bestyrelsen

i

Korsør Lystbådehavn A.m.b.a.

1 – Forretningsordenens hjemmel

- 1.1 Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. ("Korsør Lystbådehavn").

2 – Tiltrædelse af forretningsordenen

- 2.1 Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal underskrive den originale forretningsorden og erklærer samtidig ved sin underskrift at være bekendt med Korsør Lystbådehavns vedtægter.

3 – Konstituering, bestyrelsesmøder, indkaldelse, afholdelse, dagsorden m.v.

- 3.1 Bestyrelsen konstituerer sig i overensstemmelse med vedtægternes § 7.
- 3.2 Bestyrelsen afholder møder, når formanden skønner det fornødent. Dog minimum 8 gange per år.
- 3.3 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med skriftligt varsel. Samtidig med indkaldelsen skal bestyrelsen have tilsendt dagsorden for mødet samt, i det omfang det er nødvendigt, regnskabs- og bilagsmateriale. Forslag der ønskes behandlet, sendes til formanden eller direkte til alle bestyrelsesmedlemmer, så vidt muligt 1 uge inden mødets afholdelse, således at der kan udsendes en dagsorden 2 dage før mødet. Dukker der væsentlige punkter op mellem udsendelse af dagsorden og mødets afholdelse, kan bestyrelsen ved mødets start tage stilling til, om disse punkter skal tages med på dagsordenen og behandles.

Dagsorden med tilhørende bilag arkiveres elektronisk, således at materialet er tilgængeligt for bestyrelsens medlemmer.

- 3.4 Bestyrelsesmøderne afholdes, hvor formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne måtte bestemme det. Bestyrelsesmøderne kan afholdes som telefonmøder, eller således, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer deltager via telefon. Dog bestræbes det at afholde mødet i Korsør. Såfremt der mellem bestyrelsesmøderne er behov for det, kan beslutninger undtagelsesvist træffes gennem mailkorrespondance. Sådanne beslutninger føres til referat som supplement til referatet af næstkommende bestyrelsesmøde.
- 3.5 Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

4 – Beslutningsdygtighed

- 4.1 Bestyrelsens beslutningsdygtighed er reguleret i vedtægternes § 7. Bestyrelsesmedlemmer, som ikke deltager ved mødet, skal, så vidt muligt, have haft adgang til materialet og have haft mulighed for at give sin mening til kende, inden beslutning træffes.

5 – Forhandlingsprotokol

- 5.1 Sekretæren for bestyrelsen foranlediger, at der senest en uge efter hvert bestyrelsesmøde fremsendes et referat til samtlige deltagere. Det skal af referatet fremgå:

- tid og sted for mødet,
- hvem som har deltaget i mødet,
- hvem der har udarbejdet referatet,
- dagsordenen for mødet,
- referat af emnernes væsentlighed og truffe beslutninger, og hvor relevant, angivelse af ansvarlig eller koordinator, tidsfrist o.a.

5.2 Ønsker en mødedeltager at gøre indsigelse mod referatet, skal det ske inden 7 dage fra modtagelsen. Referatet arkiveres elektronisk under det pågældende bestyrelsesmøde.

5.3 Hvis der er væsentlige indsigelser til referatet, vil det på næstkommende bestyrelsesmøde være på agendaen.

6 – Tavshedspligt

6.1 Samtlige oplysninger og dokumentmateriale som bestyrelsen modtager fra Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. er fortrolige, og hvert enkelt bestyrelsesmedlem er derfor også ansvarlig for, at dette materiale ikke kommer uvedkommende i hænde.

6.2 Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen, skal han til bestyrelsens formand tilbagelevere det udleverede materiale, som han har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem, samt evt. genparter, kopier etc. af samme, ligesom han stedse skal iagttage sin tavshedspligt.

6.4 Overtrædelse af tavshedspligten er strafbar.

7 – Bestyrelsens ansvar

7.1 Bestyrelsen, som er Korsør Lystbådehavns øverste ledelsesorgan, fører tilsyn med Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. virksomhed, og påser, at Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. ledes og drives på forsvarlig økonomisk vis og i overensstemmelse med dens formål, samt i overensstemmelse Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. vedtægter og regler, vedtagne politikker, fastlagte mål og strategier.

7.2 Det påhviler bestyrelsen at sikre, at Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. kapitalberedskab til enhver tid er tilstrækkeligt.

7.3 Det påhviler bestyrelsen at tilse, at beslutninger om forhold, forslag og tiltag, der ikke er omfattet af havnefogedens delegerede beføjelser, træffes af bestyrelsen. Dog kan bestyrelsen beslutte at delegere beføjelser på enkelte afgrænsede områder eller projekter til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller udvalg.

8 – Oplysninger og afgivelse af informationer

8.1 Bestyrelsen og den daglige ledelse skal tilse af Korsør Lystbådehavn. Andelshavere og lejere bliver holdt rettidigt informeret om Korsør Lystbådehavns situation og virksomhed.

8.2 Bestyrelsesmedlemmerne orienteres mellem bestyrelsesmøderne om forhold af væsentlig betydning for Korsør Lystbådehavn.

9 – Habilitet

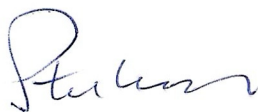
- 9.1 Et bestyrelsesmedlem har pligt til tidligst muligt at informere den øvrige bestyrelse om sin eventuelle inhabilitet i forbindelse med behandlingen af et konkret spørgsmål/en konkret sag. Den øvrige bestyrelse træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet.

10 – Risikostyring

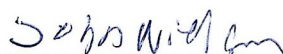
- 10.1 Bestyrelsen og den daglige ledelse skal ved udarbejdelse af Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. strategi og overordnede mål identificere de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med realiseringen heraf, samt ved rettidig omhu eliminere, reducere eller acceptere disse risici.

Nærværende forretningsorden erstatter alle hidtil gældende forretningsordener.

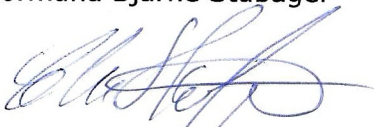
Forretningsordenen er tiltrådt af bestyrelsen den 28. november 2023.



Formand Bjarne Stubager



Næstformand John Nielsen



Best.medlem Christian Houkjær



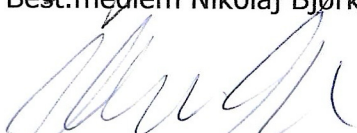
Best.medlem Poul Nørgaard Andersen



Best.medlem Nikolaj Bjørk Christensen



Best.medlem Kasper Jørgensen



Suppleant Henrik Hjort



Suppleant Jacob Stryhn