

# Forretningsorden for Lambdas bestyrelse

## 2020-21

### Mødedatoer

Bestyrelsen mødes den anden torsdag i måneden kl. 19.00 – 21.30 samt hver tredje søndag i måneden fra 10.00-14.00 i Lambdas foreningslokaler, med mindre andet er angivet i forbindelse med offentliggørelsen af dagsordenen. Det forventes at alle bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt, er tilstede ved alle bestyrelsesmøder. Det er acceptabelt at deltage via videoforbindelse.

### Udsendelse og offentliggørelse af dagsorden

Senest syv dage inden hvert bestyrelsesmøde sørger bestyrelsens sekretær for at udsende påmindelse om møde, samt opfordre til at sende punkter til Dagsorden. Fire dage inden bestyrelsesmødet sørger bestyrelsens sekretær for at fremsende Dagsorden for bestyrelsesmødet til alle bestyrelsens medlemmer, samt offentliggøre dagsordenen via foreningens hjemmeside.

Akutte punkter kan tilføjes dagsordenen på bestyrelsesmødet, såfremt at et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer for dette.

Orienteringspunkter sendes til sekretæren forud for mødet, således at der ikke skal bruges tid på dette på selve mødet.

### Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde

Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde når dette findes nødvendigt. Alle bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, men som altid skal bestyrelsen repræsenteres af mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for at være beslutningsdygtige.

Tidsfristerne i ”Udsendelse og offentliggørelse af dagsorden” gælder også i denne forbindelse, men kan fraviges såfremt at tidshorisonten nødvendiggør dette.

### Beslutning på mail - og referat af disse

Såfremt en beslutning ikke kan afvente drøftelse på førstkommende bestyrelsesmøde, kan der konkret træffes beslutning via mail. Beslutninger via mail skal efterfølgende tages til referat på førstkommende bestyrelsesmøde.

Skal der træffes beslutning på mail er det forslagsstillerens ansvar - eventuelt i samråd med sekretæren - at sørge for, at sagen er tilpas oplyst og opstillet så det er muligt at træffe beslutning. I mailen skal ligeledes fremgå nedenstående frist for at komme med bemærkninger.

Ved beslutning på mail skal der gå 4 hele dage, forinden det kan anses som, at der er truffet endelig beslutning. Denne frist kan afkortes såfremt alle bestyrelsens medlemmer har givet sin mening til kende indenfor fristen.

Der kan kun træffes beslutning såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer har stemt for. Et bestyrelsesmedlem, som ikke har givet sin mening til kende indenfor fristen på 4 dage, betragtes som en stemme imod.

Såfremt 1/3 af bestyrelsens medlemmer anmoder herom skal beslutning afvente drøftelse og endelig beslutning på et bestyrelsesmøde.

Kan en beslutning ikke træffes på baggrund af manglende opbakning kan forslagsstiller anmode om, at emnet drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde.

## **Godkendelse af referat**

Senest 7 dage efter afholdelse af bestyrelsesmøde udsender bestyrelsens sekretær referat fra bestyrelsesmødet på mail til godkendelse. Bestyrelsens medlemmer har herefter 7 dage til at godkende referatet eller komme med indvendinger. Såfremt minimum halvdelen af bestyrelsens medlemmer har godkendt referatet inden for denne frist, betragtes referatet som godkendt.

## **Repræsentation af bestyrelsens holdninger udadtil**

Bestyrelsen er en demokratisk enhed, og når der er taget en beslutning må hele bestyrelsen følge denne. Bestyrelsesmedlemmerne skal respektere beslutningen, men må gerne have sin egen holdning. Der opfordres til, at der gøres opmærksom på hvornår man udtaler sig som henholdsvis bestyrelsesmedlem og privatperson. Der forventes loyalitet mellem bestyrelsens medlemmer.

På Facebook tegnes Foreningen som udgangspunkt af Martin Knudsen (Forperson), Jess Lindholm (Næstforperson) og Sarah Baagøe Petersen (Talsperson), som også er de personer der besvarer alle henvendelser som kommer via facebook og andre medier.

## **Aflysning af et bestyrelsesmøde**

Det opfordres til at bestyrelsesmedlemmer senest i forbindelse med udsendelsen af dagsordenen til bestyrelsesmøde, giver en tilbagemelding til sekretæren omkring deres mulighed for deltagelse.

Såfremt at sekretæren modtager afbud fra mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer, sørger denne for i samråd med forpersonen at aflyse mødet.

Aflysning af et bestyrelsesmøde offentliggøres på foreningens hjemmeside.

## **Tavshedspligt**

Bestyrelsens medlemmer er til enhver tid underlagt tavshedspligt overfor oplysninger, som denne kommer i besiddelse af i forbindelse med sit arbejde i bestyrelsen. Denne tavshedspligt omfatter særligt oplysninger og holdninger som fremkommer i forbindelse med bestyrelsens løbende drøftelser og diskussioner.

Undtaget fra tavshedspligten er oplysninger som er ment til at komme offentligheden til kendskab, eller oplysninger som det må antages at være ment til at komme offentligheden til kendskab.

Ethvert bestyrelsesmedlems holdning i en given sag er altid, uanset om denne er udtrykt mundtligt eller skriftligt, underlagt total tavshedspligt. Denne tavshedspligt kan kun brydes såfremt den pågældende person har accepteret at holdningen kommer til offentlighedens kendskab.

Enhver oplysning, som har karakter af at være personfølsom, skal altid behandles fortroligt, og må aldrig bringes til andres kendskab, undtagen bestyrelsen er enige herom.

## **Offentlighed af bestyrelsesmøder**

Ethvert medlem af Lambda samt særligt inviterede personer har ret til at deltage på bestyrelsens møder og herunder overvære bestyrelsens drøftelser.

Ethvert medlem af bestyrelsen kan ønske at et punkt, eller dele af et punkt, skal behandles fortroligt. Denne mulighed for at udelukke tilhørere fra et punkt gælder i de situationer, hvor fortrolighedens interesse ved et konkret emne eller punkt overstiger foreningens medlemmers interesse i, at kunne orientere sig om bestyrelsens arbejde.

Hvis et punkt efter en konkret vurdering lukkes for offentligheden skal dette også afspejle sig i det referat som udarbejdes af mødet.

Punkter og emner som involverer personfølsomme oplysninger, er altid undtaget offentlighedens interesse, og kan kun i særlige tilfælde overværes af implicerede i den pågældende sag.

## **Omsorg for bestyrelsens medlemmer**

Såfremt det gentagne gange opleves at et bestyrelsesmedlem ikke kommer til bestyrelsens møder og arrangementer, uden gyldig grund, eller at det opleves at denne ikke gør sine pligter, både i henhold til bestyrelsens konstituering, og andet arbejde i foreningen, er det forpersonens opgave at tage en omsorgssnak med pågældende, i forhold til at få denne til at deltage aktivt i bestyrelsens og foreningens arbejde igen.

Såfremt det opleves at et bestyrelsesmedlem gennemgår en svær tid, og ikke har så meget overskud, er det ligeledes forpersonens opgave at tage en snak med pågældende, i forhold til at sikre at denne aflastes for sine opgaver, og får den støtte som der er behov for, så pågældende snarest kan genoptage sit arbejde i foreningen.

## Årsvisioner/årsrapport

Det skal offentliggøres hvilke elementer bestyrelsen ønsker at have som fokuspunkter for den indeværende bestyrelsesperiode. Disse elementer skal der opsamles på ved periodens afslutning. Opfølgning på fokuspunkter bør tages som primært indhold på søndagsmøderne i løbet af året.

## Mandat

Bestyrelsesmedlemmer har ret og pligt til at standse og/eller forhindre utilsigtet kommunikation ud af foreningen.

Det forventes at alle bestyrelsesmedlemmer med foreningens bedste for øje, modsætter sig og/eller tager affære på ethvert forhold der er ulovligt eller i strid med foreningens vedtægter og sædvanlige handlinger.

Som godkendt af bestyrelsen d. 05/04-2020.

---

Martin Knudsen

---

Sarah Baagø Petersen

---

Esben Nygaard Jensen

---

Nicklas Andersen

---

Jess Lindholm

---

Jesper Nørgaard Salin

---

Jan Villumsen

---

Lucaz Meyer Jørgensen

---

Maj Riise