



Forretningsorden 2023

#### §1.

Denne forretningsorden er vedtaget den 13. november 2023, og er gældende fra vedtagelsen. Forretningsordenen gennemgås og revideres og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne på første bestyrelsesmøde efter kredsens generalforsamling.

#### §2.

Formålet med nærværende er at fastlægge ansvarsfordeling og opgaver i kredsbestyrelsen.

#### §3.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis minimum 3 ordinære medlemmer er til stede på et møde, ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Større donationer – beløb der overstiger 5000,- kroner skal godkendes af generalforsamlingen, mindre donationer afgøres ved simpelt flertal i bestyrelsen

#### §4.

Formandsskabets rolle og ansvar:

- At indkalde til møder i bestyrelsen, og prioritere dagsordenpunkter.
- Formelt ansvar for Kredsens daglige drift, i samarbejde med kassereren.
- Deltage i fundraising
- Deltage i planlægning og afvikling af aktiviteter i kredsens
- Næstformanden leder kredsens arbejde ved formandens fravær
- Kredsformand repræsenterer kredsens i hovedbestyrelsen, er kredsformanden formand for Regionaludvalg Sjælland, repræsenterer næstformanden kredsens i hovedbestyrelsen

#### §5.

Kassererens rolle og ansvar:

- Have løbende overblik over kredsens økonomi, føre regnskab, udbetale refusion til bestyrelsesmedlemmer, samt andre relevante udlæg.
- Deltage i planlægning og afvikling af aktiviteter i kredsens
- Sammen med revisor gennemfører revision som beskrevet i kredsens vedtægter
- Indsende kredsregnskab efter retningslinjer fra landsforeningen

#### §6.

Bestyrelsesmedlemmers rolle og ansvar:

- Deltage i planlægning og afvikling af aktiviteter i kredsens.

#### §7.

Suppleanters rolle og ansvar:

- Deltager i møder med taleret
- Deltage i planlægning og afvikling af aktiviteter i kredsens
- I tilfælde af fravær af et ordinært bestyrelsesmedlem til et bestyrelsesmøde, træder suppleanterne til i valgt rækkefølge, på den manglende bestyrelsespost. Dvs. med både tale- og stemmeret for den manglende bestyrelsespost. Hvis formanden er fraværende, tiltræder næstformanden automatisk i formandens fravær, og suppleantens tiltræder derfor på næstformandens plads. Er suppleant 1 ikke til stede, træder suppleant 2 til på den manglende bestyrelsespost.

## §8.

Bestyrelsen skal stille repræsentanter til følgende udvalg

- Dialysekontakt udvalg – der er normalt udpeget 2 patienter der skal være fra hver sin dialyseafdeling, disse behøver ikke være medlemmer af bestyrelsen
- Regionaludvalg Sjælland – der udpeges 2 fra bestyrelsen hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden
- Hovedbestyrelsen i landsforeningen – der udpeges 1 repræsentant fra bestyrelsen, hvis kredsformand eller næstformand er formand for Regionaludvalg Sjælland, udpeges et ekstra bestyrelsesmedlem til hovedbestyrelsen.
- Eksterne udvalg – medlemmer af bestyrelsen kan efter nærmere aftale i bestyrelsen påtage sig andre opgaver for landsforeningen, dog skal bestyrelsesarbejdet have prioritet over landsforeningen.

## §9.

Antal møder og placering.

- Der afholdes 2 fysiske møder i bestyrelsen, disse tilstræbes lagt hos bestyrelsesmedlemmer på skift, eller på neutrale steder med spisning i forbindelse med mødet
- Der afholdes 4 online møder i bestyrelsen, disse tilstræbes lagt i forbindelse med afholdelse af hovedbestyrelsens møder så bestyrelsen bliver orienteret om hovedbestyrelsens arbejde.
- Der kan indkaldes til ekstraordinære møder i bestyrelsen, som også kan ledes af indkalder – ad hoc møder.

## §10.

Refusion for deltagelse i møder og arrangementer.

- Bestyrelsens medlemmer modtager refusion af kørsel, hvis de deltager i et arrangement hvor de er en del af planlægning eller praktisk gennemførelse.
- Inviterede oplægsholdere refunderes kørsel efter indsendelse af refusionsbilag til kasserer.
- Der ydes refusion for udgifter hvis et bestyrelsesmedlem har haft udlæg på vegne af kredsen, dog tilstræbes det at det er kredsens betalingskort der anvendes.
- Der ydes forplejning til bestyrelsens fysiske møder, beløbet pr person må i gennemsnit udgøre 250,- kroner pr fysisk møde.
- Kørsel til møder i regi af Regionaludvalg Sjælland dækkes af kredsen, der er 2-3 fysiske møder årligt.
- Kørsel til kontaktmøder i dialysen dækkes efter foreningens regler, der er et par møder årligt.

Underskrifter:

Boris Holm  
Formand

Michael Rosenkvist  
Næstformand

Peter Biltriss  
Kasserer

Gert Keilow  
Bestyrelsesmedlem

Larna Hansen  
Bestyrelsesmedlem

Jytte L. Nørgaard  
Suppleant