



FORRETNINGSORDEN

FOR BESTYRELSEN I

ROSENHØJ BOLDKLUB

CVR. NR. 76730512

-Oo0oO-

KONSTITUERING OG AFHOLDELSE AF MØDER

§1

Umiddelbart efter afholdelse af ordinær generalforsamling, herunder ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der eventuelt er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning afholder bestyrelsen et konstituerende møde.

Herefter holder bestyrelsen møder omtrent hver anden måned, i alt 6-8 gange årligt.

På hvert bestyrelsesmøde berammes dato, tid og sted for næste møde.

INDKALDELSE AF BESTYRELSESMØDER OG PUNKTER TIL DAGSORDEN

§2

Bestyrelsesmøderne indkaldes skriftligt af sekretæren senest **seneste hverdag ugen før mødet**.

Indkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden for mødet.

Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at få punkter med på dagsordenen, skal indsende disse **senest to hverdage før indkaldelsesfristen** – det vil sige **næstsidste almindelige arbejdsdag ugen forinden**.

BESTYRELSESMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED

§3

Møderne ledes af formanden. Møderne afholdes i Rosenhøj Boldklub klubhus, i bestyrelseslokalet, online eller andet sted efter nærmere aftale. Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med bestemmelserne i §2, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

De af bestyrelsens behandlede anliggende afgøres ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formanden stemme udslagsgivende.

INTERESSEKONFLIKTER

§4

Såfremt et bestyrelsesmedlem har en personlig eller økonomisk interesse i en sag, der behandles af bestyrelsen, betragtes medlemmet som inhabilt og kan ikke deltage i afstemningen vedrørende dette punkt. Medlemmets stemme registreres som ugyldig.

I tilfælde af tvivl om et medlems habilitet eller beslutningsdygtighed træffer bestyrelsesformanden den endelige afgørelse.

REFERATER

§5

Sekretæren sørger for at udarbejde et referat over noter, bemærkninger og beslutninger under bestyrelsesmøderne. Af referatet skal fremgå:

1. Hvem der har ledet mødet
2. Hvem der har deltaget i mødet
3. Dagsordenen med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilført.

Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt på mail – og senest 8 dage – efter mødets afholdelse.

Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret møde, skal i referatet for næste møde anføre, at de har gjort sig bekendt med indholdet for det forgangne refererede møde.

ÅRSREGNSKAB

§6

Årsregnskabet og budget udarbejdes af kassereren og skal fremlægges på et bestyrelsesmøde i Q4, og regnskab fremlægges i januar.

TAVSHEDSPLIGT

§7

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt som erfares i medlemmets tid som bestyrelsesmedlem, medmindre der er tale om forhold, der ifølge lovgivningen er underlagt ubegrænset offentlighed.

Såfremt et medlem fratræder, skal vedkommende straks til bestyrelsesformanden tilbagelevere alt fortroligt materiale, som vedkommende måtte være i besiddelse af, samt andet nødvendig materiale såsom nøgle.

-Oo0oO-

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 26.08.2026

I bestyrelsen:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Ungdomsformand

Seniorformand

Øvrigt medlem 1

Øvrigt medlem 2

Øvrigt medlem 3