

FORRETNINGSORDEN FOR VEJLBY PUMPELAG AF 2011

§ 1. Forretningsordenens hjemmel.

- 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 13.04.2012, i øvrigt jævnfør § 13 i vedtægterne. Generalforsamlingen er Pumpelagets øverste myndighed. Bestyrelsen er Pumpelagets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

§ 2. Konstituering af bestyrelsen.

- 2.1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling – eller en ekstraordinær generalforsamling. Hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning – afholder bestyrelsen konstituerende møde.
- 2.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand, jævnfør vedtægtens § 11a stk.4 og § 12, og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.
- 2.3 Formand og næstformand vælges efter vedtægternes § 11a stk. 3 og stk. 4, en kasserer, en referent samt en webmaster.

§ 3. Rammer for bestyrelsesmøder.

- 3.1 Bestyrelsen fastsætter selv hvor og hvornår der afholdes møder. Det tilstræbes, at der minimum afholdes møder 3 gange årligt.
- 3.2 Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøder, når han skønner det nødvendigt. Herudover kan bestyrelsen indkaldes efter behov af formanden på begæring af foreningens revisor eller to øvrige medlemmer af bestyrelsen.
- 3.3 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter pumpelagets forhold er af usædvanlig art eller størrelse.

§ 4 Indkaldelse af møder.

- 4.1 Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, indkalder til møderne.
- 4.2 Indkaldelserne, der skal indeholde tid og sted for møderne, skal normalt ske med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. Med skal fremsendes dagsordenen for mødet, samt et eksemplar af det til brug for behandlingen af de enkelte emner nødvendige skriftlige materiale. Så vidt muligt, berammes på hvert bestyrelsesmøde det næste møde. Materiale, som ønskes behandlet på et kommende bestyrelsesmøde, skal være

formanden i hænde senest 7 dage før bestyrelsesmødet. Indkaldelse til møderne finder sted med almindelig post eller e-mail.

§ 5. Ledelse af møderne.

- 5.1 Formanden leder møderne. I tilfælde af formandens eventuelle fravær ledes møderne af næstformanden.
- 5.2 Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne / beslutningerne på bestyrelsesmøder jævnfør vedtægtens § 12, stk. 2. Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt – og senest 8 dage – efter mødets afholdelse. Bestyrelsesmedlemmerne kan herefter kommentere referatet i 8 dage, hvorefter referatet er godkendt.
- 5.3 Efter referatets godkendelse offentliggøres referater og andet på Pumpelagets hjemmeside. Bestyrelsen kan beslutte at visse dokumenter er fortrolige.

§ 6. Beslutningsdygtighed.

- 6.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
- 6.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal jævnfør vedtægterne § 12, stk. 2.
- 6.3 I tilfælde af stemmelighed falder et givet forslag, der herefter igen kan behandles på et bestyrelsesmøde hvor bestyrelsen er fuldtallig.
- 6.4 Et bestyrelsesmedlem kan fremkomme med en mindretalsudtalelse på bestyrelsesmødet og få denne indskrevet i referatet.

§ 7. Nedsættelse af udvalg.

- 7.1 Til hjælp for bestyrelsen kan denne vedtage at nedsætte udvalg, til udarbejdelse af særlige opgaver. Et sådant udvalg afgiver indstilling til bestyrelsen, der er ansvarlig for alle beslutninger der efterfølgende træffes på grundlag af udvalgets arbejde.

§ 8. Bestyrelsens behandling og beslutning af sager mellem to bestyrelsesmøder.

- 8.1 Sager kan rundsendes til behandling og beslutning, når det drejer sig om sager, som har været på bestyrelsens dagsorden eller nye sager som dog maksimum har en økonomisk forpligtelse foreningen på op til kr. 10.000,00. en enig bestyrelse kan dispensere fra disse krav.

FORRETNINGSORDEN FOR VEJLBY PUMPELAG AF 2011

8.2 Bestyrelsen har 8 dage til at kommentere rundsendte sager fra formanden. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til i det omfang det skønnes relevant at rundsende kommentarer til de andre bestyrelsesmedlemmer.

8.3 Efter udløbet af de 8 dage opsummerer formanden de indkomne kommentarer og rundsender det endelige dokument med de indkomne kommentarer, hvormed sagen er afsluttet. Sådanne beslutninger skal efterfølgende altid indgå i punktet ”orientering fra formanden” på førstkommende bestyrelsesmøde.

8.4 Formanden skal informere bestyrelsen om alle væsentlige forhold vedrørende pumpelaget. Bestyrelsen informeres løbende om de væsentligste beslutninger, der træffes af formanden, så som referater fra møder, høringssvar, væsentlig brevveksling, ansøgninger m.v.

§ 9. Bestyrelsens pligter med hensyn til pumpelagets ledelse.

9.1 Jævnfør vedtægterne §5. stk. 1 skal bestyrelsen varetage den daglige drift og administration af pumpelaget, herunder reparation og renholdelse af lagets drænsystemer og pumper.

9.2 Bestyrelsen kan jævnfør vedtægtens § 5. stk. 2 indgå aftaler og kontrakter angående pumpelagets daglige drift og tilsyn hermed.

§10.Kontrol med bogføring.

10.1 Bestyrelsen skal påse at bogføringen sker forsvarligt. Dette sker fortrinsvis via foreningens revisor.

10.2 Pumpelaget tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem – typisk kassereren.

§11.Regningsgodkendelse.

11.1 Det praktiske godkendelse af pumpelagets udgifter foregår påfølgende måde: Bestyrelsen, eller det af bestyrelsesmedlemmerne der har afgivet ordre på en vare eller ydelse, har ansvaret for at påse at en given vare eller ydelse er leveret, og indstiller herefter bilaget til godkendelse hos kassereren, som foranlediger betaling.

Formanden, (og i dennes fravær næstformanden) har selvstændig bemyndigelse til at godkende udgifter og anvisne fakturaer til betaling på et beløb på op til kr. 15.000,00

Det forudsættes at formanden eller næstformand, sammen med kassereren har underskrevet alle bilag.

§12. Formandens beretning, årsregnskab og forslag til budget.

12.1 Årsberetning udarbejdes af formanden og drøftes med bestyrelsen inden fremlæggelse på årets generalforsamling.

12.2 Årsregnskabet udarbejdes af kassereren til efterfølgende behandling på et bestyrelsesmøde og herefter fremsendelse til pumpelagets revisor inden hvert års 1. marts, jævnfør vedtægtens § 16, stk. 2, og herefter godkendelse på generalforsamlingen inden hvert års 30. april jævnfør vedtægterne §8, stk. 1

12.3 Blandt andet på grundlag af regnskabet og de forventede udgifter i det kommende år, udarbejder bestyrelsen et forslag til budget. Dette forslag skal fremsendes til Lemvig kommune inden hvert års 1. august.

Det sikres, at generalforsamlingen orienteres om et budgetforslag eller et forventet budgetforslag. Ved eventuel lånoptagelse skal det søges sikret, at generalforsamlingen er orienteret forud for en større lånoptagelse.

§13. Bestyrelseshonorarer

13.1 Deltagelse i arbejdet i bestyrelsen honoreres i forhold til de udpegede opgaver. Arbejdsopgaver tilknyttet de forskellige poster er anført i honoraraftalen. Der er udarbejdet en særskilt opgørelse og aftale omkring honorarer og kørselsgodtgørelse, se særskilte bilag. Størrelse og omfang af honorarer drøftes en gang årligt i bestyrelsen, og aftalen tilrettes.

§14. Forhold til omverdenen

14.1 Pumpelagets formand repræsenterer pumpelaget udadtil. Formanden, og eller næstformanden, vil sammen med kassereren i en række sammenhænge være foreningens ansigt udadtil.

§15. Bestyrelsens tavshedspligt

15.1 Bestyrelsen kan beslutte at enkelte punkter kan være belagt med tavshedspligt, i henhold til persondataloven.

FORRETNINGSORDEN FOR VEJLBY PUMPELAG AF 2011

§16. Inhabilitet

16.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i bestyrelsens drøftelser eller afstemninger om spørgsmål om aftaler mellem Pumpelaget og ham/hende selv. Et bestyrelses medlem må ej heller deltage i forhandlinger eller afstemning om foreningens søgsmål mod ham/hende selv, eller om aftale mellem Pumpelaget og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han/hun har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod Pumpelaget.

16.2 Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet.

16.3 Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende medlem forpligtet til enten ikke at deltage i drøftelsen og afstemningen af det pågældende forhold eller besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen måtte kræve for at træffe afgørelsen i spørgsmål om inhabiliteten.

§17 Ændringer i forretningsordenen

17.1 Ændringer i forretningsordenen kan foretages af generalforsamlingen/en ekstraordinær generalforsamling, på grundlag af forslag fra bestyrelsen.

Forretningsorden vedtaget den 20.04.2012