

Forretningsorden for Vallensbæk Sejlklubs bestyrelse
Gældende for bestyrelsesåret 2013 – 2014

§ 1 - Formål

Forretningsordenen har til formål at sikre en god og retfærdig afvikling af møderne i Vallensbæk Sejlklubs bestyrelse. Den er en vigtig del af grundlaget for en forsvarlig ledelse af klubben.

§ 2 – Mødekalender

Årets møder bliver fastlagt en gang om året. Det sker på bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen. Mødekalenderen udarbejdes under hensyntagen til "bestyrelsens tidslinie" samt ønsket om størst muligt fremmøde, herunder især til et evt. bestyrelsesseminar.

§ 3 – Indkaldelse til bestyrelsesmøder

Varsel/indkaldelse sker mindst 2 uger før mødet med informationer om starttidspunkt og mødested.

Endelig dagsorden og tilhørende bilag, der indgår som beslutningsgrundlag, udsendes senest 3 dage inden mødet. All kommunikation inden mødet sker via e-mail.

§ 4 – Dagsorden

Møderne i bestyrelsen bygges op med følgende generelle punkter på dagsordenen:

Godkendelse af dagsorden og bilag.

Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde.

Opfølgning på sager behandlet i økonomiudvalget

Behandling af beslutningssager

Sager til drøftelse, herunder giver kontaktpersonerne til aktivitetsudvalg tilbagemeldinger på aktiviteter i de enkelte udvalg

Bemærkninger til det udsendte orienteringsmateriale.

Orientering fra kontoret

Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.

Er næste mødedato OK?

§ 5 – Sager

Alle bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter har ret til at bringe punkter op på bestyrelsesmødernes dagsorden. Sager, der forventes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal sættes på dagsordenen senest 3 dage før mødet – indeholdende en kort sagsbeskrivelse. Hvis alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter accepterer det, kan punkter sættes på dagsordenen umiddelbart inden mødestart, herunder accepteres også nye udleveringsbilag.

Er der sager hvorom et medlem af bestyrelsen har en direkte og individuel, personlig eller økonomisk interesse i en foreliggende sags udfald, må denne ikke medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

§ 6 – Referater

Referat udsendes til bestyrelsen til kommentering og godkendelse senest 2 uger efter det enkelte bestyrelsesmøde. Referatet skal efter godkendelsen, gøres tilgængeligt på klubbens hjemmeside.

§ 7 – Tavshedspligt

Der er tavshedspligt i personsager. Desuden kan bestyrelsen pålægge sig selv tavshedspligt i andre sager.

§ 8 – Årsplan

Nedenstående er nævnt de hovedpunkter, som vil dukke op til behandling i dette bestyrelsesår.

Bestyrelsen (samlet):

1. møde – december (aftenmøde):

Opdatering af forretningsorden.

Nedsættelse og konstituering af bestyrelse, herunder fastlæggelse af opgaver og kompetence.

Udpegning af kontaktperson til de enkelte aktivitetsudvalg.

Opdatering af bestyrelsens tidslinie – fastlæggelse af møderække.

Opdatering af målene for den kommende periode

Opdatering fra udvalg med aktiviteter i første halvår (før sommerferien)

Budgetopfølgning og evt. revurdering.

Hvad vil vi gerne arbejde med i forhold til havnen

Mellem 1. og 2. møde afvikler formanden, kasseren og sekretariatet et driftsmøde

Budget opfølgning og forecast for året

Kort gennemgang af input fra aktivitetsudvalgene indhentet af kontoret

2. møde – primo februar med deltagelse af VSK havne udvalgsmedlemmerne (aftenmøde):

Tema: Status på havnen, dets kommende aktiviteter, og samarbejdet generelt

Gennemgang af den kommende sæsons aktiviteter

Igangsættelse af for-sæsonen aktiviteter

3. møde – primo marts (dagsmøde):

Tema: Sejlerskolen

2-3 timers møde med repræsentanter fra sejlerskolen hvor de sætter dagsordenens.

Forberedelse af budget

Godkendelse af plan for aktiviteter til medlemmerne og havnen for den kommende sæson.

Status på de afviklede aktiviteter siden sidste møde, samt status på de kommende aktiviteter før sommerferien.

Forberedelse af "Sejklubbens Dag"/Halvvejsmøde/Mød bestyrelsen i øjenhøjde?

Seneste tidspunkt for fastsættelse af tid og sted for et evt. bestyrelsesseminaret.

Drøftelse af oplæg til DS årlige generalforsamling

Drøftelse og godkendelse af oplæg til bestyrelsesseminaret, herunder gives foreløbige oplæg samt træffes aftaler om hvem der forbereder og forestår hvilke programpunkter.

Mellem 2 og 3. møde afvikler formanden, kasseren og sekretariatet et driftsmøde

Budget opfølgning og forecast for året

Kort gennemgang af input til kontoret, fra aktivitetsudvalgene

4. møde – primo april (aftenmøde):

Budget opfølgning og forecast for året

Tema: Ungdomsafdelingen:

Evaluering af "Sejlkubbens Dag"/Halvvejsmøde/Møde din sejlkub i øjenhøjde. Way Ahead, herunder fokus på medlemmernes situation og behov.

Status vedrørende havnen

5. møde – primo maj (aftenmøde) med deltagelse af VSK havne udvalgsmedlemmerne:

Tema: Kapsejladsudvalget

Opfølgning på sæsonens aktiviteter, samt fokus på efterårets og vintersæsonen aktiviteter

Nedsættelse af et valgudvalg

6. møde – primo juni (aftenmøde)

Budget opfølgning og forecast for året

Tema: Den kommende vintersæsons aktiviteter

7. møde – august (aftenmøde)

Godkendelse af vintersæsonens aktiviteter

Mål/nøgleaktiviteter for den kommende årsperiode mellem generalforsamlingen samt 4-årig udviklingsplan.

Budget for år X + 1 samt 4-årig økonomisk prognose.

Regnskabsafslutning

Sikring af at der er kandidater til de valgbare poster på generalforsamlingen

Beslutning om indhold og form af eventuelle aktiviteter i tilslutning til generalforsamlingen

8. møde – september (aftenmøde) med deltagelse af VSK havne udvalgsmedlemmerne:

Forberedelse til den årlige generalforsamling

Evaluering af sæsonen aktiviteter via aktivitetsudvalgene, samt aktivitetsudvalgenes råskitse til den følgende sommersæson.

Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår.

Status for opstillingskomitéens arbejde..

Opfølgning på alt grej i klubben (input fra udvalg)

9. møde – oktober (aftenmøde) med deltagelse af VSK havne udvalgsmedlemmerne

Detaljeplanlægning af den kommende generalforsamling

10. møde – november (aftenmøde)

Generalforsamlingen

Vedtaget af Vallensbæk Sejlkubs bestyrelse den 9.12 2013.