

FORRETNINGSORDEN FOR KLUBBENS BESTYRELSE - 2024

1. Bestyrelsen konstituerer sig inden 4 uger efter, at nyvalg har fundet sted, med næstformand, kasserer samt godkender ansvarlige for klubbens arbejdsområder (se organisationsplan).
2. På det konstituerende bestyrelsesmøde fastlægges dato for årets bestyrelsesmøder, samt godkendelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde (dette dokument) og godkendelse af de økonomiske disponeringsregler for bestyrelse og klub som helhed.
3. Formanden eller i dennes fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne.
4. 4 medlemmer af bestyrelsen kan forlange, at der indkaldes til møde om et bestemt angivet spørgsmål.
5. Bestyrelsesmøder afholdes 1 gang om måneden, dog undtaget juli og december. Bestyrelsesmøderne er normalt aftalt til sidste torsdag i måneden kl. 17.30 til 21.30. Klubbens daglige leder udsender skriftlig reminder om mødet med mindst 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
6. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange et hvilket som helst spørgsmål angående klubben på dagsordenen, men bestyrelsen kan uden realitetsbehandling bestemme, om spørgsmålet skal behandles.
7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede, her i blandt mindst formanden eller næstformanden. Desuden skal forslaget være fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne 1 uge før beslutnings tidspunkt (normalt med møde agenda).
8. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
9. Klubbens daglige leder udarbejder beslutningsreferat af møderne. Referatet godkendes og underskrives af deltagerne på næste møde. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne inden 1 uge efter mødet til kommentering samt offentliggøres en uge senere på klubbens hjemmeside.

- 10.
11. Bestyrelsesmøderne har følgende faste dagsorden med 3 sekvenser. Drift, Årshjul og projekter:
 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Underskrift af sidste mødes referat
 3. Budgetopfølgning
 4. Punkter til beslutning fra Sekretariatet
 5. Punkter til beslutning fra KiK / Udvalg
 6. Indkomne forslag (Bestyrelse / medlemmer)
 7. Emne iht. årshjul
 8. Opfølgning på igangværende projekter
 9. Evt. punkter til behandling uden daglig leder
 10. Opfølgning på årshjul & emner samt næste møde
 11. Eventuelt
12. Klubbens daglige leder deltager med taleret, men uden stemmeret i møderne.
13. I rutinesager eller i situationer, hvor bestyrelsen ikke inden for et rimeligt tidsforløb kan samles, inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe afgørelsen.
14. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der ikke foretages indkøb for over kr. 50.000,- uden der forinden er indhentet mindst to alternative tilbud. Vores sponsorer skal i videst mulige omfang have mulighed for at afgive pris, dog skal et firma udenfor sponsorkredsen altid spørges.
15. Udvalgene har budgetansvar for eget område. Hvert år i november måned fremsender de enkelte udvalg deres ønske til budget for kommende år til klubbens ledelse. Herefter udarbejder klubbens daglige leder oplæg til budget for kommende år.
16. Sekretariatet har ansvar for den daglige bogføring under ansvar af daglige leder. Alle bilag godkendes i henhold til disponeringsreglerne. Bestyrelsesformanden, kassereren og den eksterne revision kan – hvor det vurderes relevant – til enhver tid udbede sig bilagene til gennemsyn. Når regnskabsåret er gået, udarbejder ekstern revisor, i samarbejde med klubbens daglige leder og bogholderi, det færdige årsregnskab.
17. På de 4 bestyrelsesmøder, hvor kvartalsrapport foreligger, fremsender daglig leder rapporten til bestyrelsen senest 1 uge før mødet. Rapporten gennemgås inden da af kassereren og kommentarer medsendes rapporten. På øvrige bestyrelsesmøder giver daglig leder status ud fra seneste månedsrapport.

18. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte ad hoc arbejdsgrupper udover de siddende udvalg. I samme forbindelse udarbejdes et kommissorium, der fastlægger arbejdsgruppens formål og opgave samt tidshorizont for afslutning af gruppens opgave.
19. Bestyrelsen kan tage stilling til om et bestyrelsesmedlem i en given sag er inhabil.
20. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt.

Roskilde Golf Klub d. 25. april 2024



Flemming B. Nielsen
Formand



Kenneth Daugaard
Kasserer



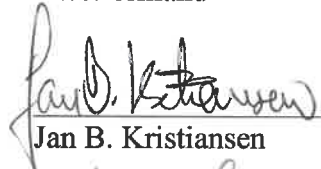
Bente Buhl Rasmussen



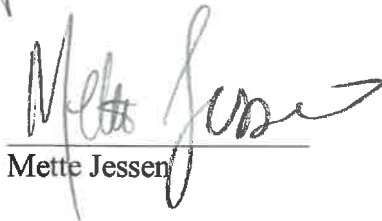
Niels Træden



Jens Krøis
Næstformand



Jan B. Kristiansen



Mette Jessen

