

FORRETNINGSORDEN

Bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund



1. Bestyrelsens virke

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for den politiske og strategiske udvikling af Danmarks Idrætsforbund. Bestyrelsens opgaver og kompetence fremgår nærmere af DIF's love §§ 15 og 16.

Varetagelse af bestyrelseshvervet er omfattet af fortrolighed, og interne drøftelser i bestyrelsen må således ikke refereres eller gengives over for udenforstående.

Ved beslutninger i bestyrelsen har alle bestyrelsesmedlemmer lige stemmewægt, og beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Beslutninger truffet i bestyrelsen, i enighed eller ved flertalsbeslutning, skal efterfølgende i ord og handling loyalt efterleves af alle bestyrelsesmedlemmer.

2. Direktionen

Bestyrelsen ansætter en direktør eller en direktion, der varetager den daglige administrative ledelse af forbundet. Direktionens mandat fremgår af lovenes § 16, stk. 4.

Direktionen varetager løbende de forhold, der efter lovenes § 16, stk. 4 henhører under direktionen, samt forhold, der er delegeret til eller på anden vis henhører under direktionens naturlige opgavevaretagelse.

Bestyrelsen fører tilsyn med direktionens virksomhed og påser, at den udføres forsvarligt og i overensstemmelse med forbundets love og bestyrelsens generelle anvisninger.

3. Uafhængighed

For at sikre åbenhed om habilitet og interessekonflikter skal bestyrelsesmedlemmer og direktion orientere hinanden om, hvilke interesser, relationer og hverv de hver for sig har og varetager ved siden af hvervet som bestyrelsesmedlem eller direktion i DIF.



Nye bestyrelsesmedlemmer fremlægger de pågældende oplysninger på første bestyrelsesmøde efter valget. Medlemmer af direktionen fremlægger oplysningerne på ansættelsestidspunktet. Bestyrelsesmedlemmer og direktion orienterer den øvrige bestyrelse, hver gang der sker ændringer i de nævnte forhold.

Bestyrelsesmedlemmernes virke er omfattet af habilitetsreglerne i DIF's love § 22. Det påhviler det enkelte bestyrelsesmedlem at gøre opmærksom på sin eventuelle inhabilitet, når dette er aktuelt.

Bestyrelsesmedlemmernes og direktionens cv-oplysninger, herunder oplysninger om eksterne interesser, relationer og hverv, offentliggøres på DIF's website.

4. Honorarer og godtgørelser

Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om honorering og godtgørelser for bestyrelsesmedlemmerne. Formanden og de to næstformænd modtager honorarer for varetagelsen af disse hverv, øvrige bestyrelsesmedlemmer kan modtage godtgørelser, bl.a. for tabt arbejdsfortjeneste.

Honorarerne og godtgørelsesordningen fastsættes af bestyrelsen. Honorarernes og godtgørelsernes rimelighed efterprøves hvert fjerde år gennem en sammenlignende undersøgelse af forholdene i lignende organisationer. Undersøgelsen gennemføres af en ekstern uafhængig part, som ikke i forvejen varetager revisionsopgaver for DIF.

Honorar- og godtgørelsesordningerne er beskrevet i bestyrelsens honorarnotat, som er tilgængelig for offentligheden på DIF's website.

5. Rejseregler

Rejsereglerne for bestyrelsesmedlemmer og andre folkevalgte i DIF fremgår af dokumentet Administrativ instruks for Danmarks Idrætsforbund.

Alle rejser skal være sagligt begrundet i forbundets interessevaretagelse, og rejseformen skal tilpasses i forhold til formålet med rejsen og i forhold til rejsens varighed. Danmarks Idrætsforbund følger som udgangspunkt rejsereglerne i staten.

Det er forbundets politik, at der skal rejses så økonomisk forsvarligt som muligt, uden at dette medfører væsentlig ekstra rejsetid eller forhindrer en rimelig fleksibilitet for den rejsende. Flyrejser foretages som hovedregel på økonomiklasse, men ved længerevarende flyrejser kan rejsen foretages på højere komfortniveau.

De grundlæggende principper i rejsereglerne fremgår af DIF's rejsepolitik, som er tilgængelig for offentligheden på DIF's website.



6. Gaver

Danmarks Idrætsforbund giver og modtager som udgangspunkt kun gaver af symbolsk værdi. Gaver af større værdi skal tilgå forbundet som sådan, gaver af symbolsk værdi er personlige for den pågældende repræsentant for forbundet.

Danmarks idrætsforbunds gavepolitik skal være tilgængelig for offentligheden på DIF's website.

7. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder møde, når formanden finder, der er behov for dette, når to medlemmer af bestyrelsen over for formanden fremsætter ønske herom eller når intern eller ekstern revision anmoder herom.

Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt 9 gange om året. Datoer for ordinære bestyrelsesmøder fastsættes af bestyrelsen, normalt én gang årligt i juni måned for det følgende bestyrelsesår. Formanden kan beslutte, at der herudover kan afholdes bestyrelsesmøder ekstraordinært, hvis forholdene tilsiger dette.

Bestyrelsen vedtager på bestyrelsesmøde i juni, hvordan opgaver og ansvar fordeles indbyrdes mellem bestyrelsesmedlemmerne, herunder vedtages det kommende års arbejdsplan for bestyrelsen samt bestyrelsens kontaktordning til specialforbundene. Arbejdsplan og kontaktordning offentliggøres på DIF's website.

I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen træffe beslutninger ved drøftelse skriftligt eller telefonisk. Sådanne beslutninger referatføres derefter på førstkommande almindelige bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmødernes afvikling

Medmindre bestyrelsen bestemmer andet, afholdes bestyrelsesmøder i Idrættens Hus, Brøndby.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller ved dennes forfald af 1. næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når seks repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer er til stede, heraf formanden eller én af næstformændene.

Senest dagen før et bestyrelsesmøde giver bestyrelsesmedlemmerne den øvrige bestyrelse en orientering om aktiviteter inden for deres respektive ansvarsområder siden seneste bestyrelsesmøde. Orienteringen gives på mail, medmindre dette tidsmæssigt ikke er muligt. I vigtige sager, eller i sager der

har mediernes bevågenhed, bør orienteringen ske uden at afvente bestyrelsesmøder.

Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsen kan beslutte at give andre medlemmer af chefgruppen adgang til at deltage i bestyrelsens møder, ligeledes uden stemmeret.

Direktionens opgaver

Direktionen forbereder i samarbejde med formanden bestyrelsesmøderne. Direktionen sørger for, at dagsorden og så vidt muligt skriftligt materiale, der fremlægges til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager, sendes medlemmerne senest seks dage før det pågældende møde.

Ved hvert bestyrelsesmøde giver direktionen bestyrelsen en orientering om væsentlige forhold, herunder bl.a.:

- Forbundets drift i den forløbne periode
- Væsentlige ændringer i forhold til foreliggende budgetter
- Risk managementforholdene i forbundet (én gang årligt)
- Væsentlige ændringer i personaleforhold

Direktionen fremlægger desuden forslag til beslutning om forhold, som er undergivet bestyrelsens kompetence.

Bestyrelsesmedlemmers mødeforfald

Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald til et enkelt bestyrelsesmøde, giver vedkommende forbundets administration meddelelse herom. Der indkaldes ikke en suppleant for vedkommende til det pågældende møde.

Suppleanter indkaldes i de tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlems forfald forventes at blive langvarigt.

I tilfælde af forfald af længere varighed for en næstformand, den økonomiansvarlige eller formanden for Udviklingsudvalget, udpeger bestyrelsen af sin midte en stedfortræder for den pågældende frem til førstkommande årsmøde, og en suppleant indkaldes som stedfortræder for det pågældende bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald træder 1. næstformand i dennes sted.

Referat af bestyrelsesmøder

Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Dagsorden og referatet er offentligt tilgængeligt og lægges på DIF's website og Ekstranet. Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i flertallets afgørelse i en sag, kan medlemmet få sit særstandpunkt ført til referat. Dette gælder tilsvarende direktionen. Anmodning herom skal i givet fald fremsættes under behandlingen af den pågældende sag.

Forslag til referat af bestyrelsesmøde tilsendes bestyrelsesmedlemmerne senest fire arbejdsdage efter mødet. Såfremt der ikke i løbet af de følgende



otte dage er modtaget skriftlig indsigelse fra noget bestyrelsesmedlem, anses referatet for godkendt. Såfremt der er indsigelser til forslaget til referat, drøftes indsigelserne på det efterfølgende bestyrelsesmøde, hvorefter referatet vedtages og godkendes.



8. Forbundets økonomiske forhold

Bestyrelsen sikrer, at der for mindst et år ad gangen udarbejdes og vedtages budgetter for driften af DIF; budget for kommende kalenderår skal vedtages senest i december måned året før. Bestyrelsen foretager ved den økonomiansvarlige løbende kontrol med overholdelse af budgetter.

Organisationens regnskab, der er offentligt, revideres af de repræsentantskabsvalgte revisorer, henholdsvis de interne revisorer og den eksterne statsautoriserede revisor.

Den statsautoriserede revision gennemføres efter gældende regler herfor, herunder Kulturministeriets regler, og den interne revision gennemføres efter intern aftale mellem ekstern og intern revision herom, godkendt af bestyrelsen.

9. Supplerende regelsæt

Til bestyrelsens virksomhed knytter sig udover denne forretningsorden andre regelsæt og politikker. De er:

- Honorarnotat om honorarer og godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer
- Rejseregler for bestyrelsen med tilhørende rejsepolitik
- Gavepolitik om gavegivning og gavemodtagelse
- Aftale mellem ekstern og intern revision om revision af DIF's årsregnskab

10. Ændringer

Ændringer i nærværende forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ændringerne får virkning fra førstkommande bestyrelsesmøde efter det møde, hvor ændringerne blev vedtaget.

Denne forretningsorden gøres tilgængelig for offentligheden på DIF's website.