



## Forretningsorden Dansk Collie Klub

Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i Dansk Collie Klub

1. Konstituering
  - 1.1. Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
2. Kommunikation
  - 2.1. Bestyrelsen kommunikerer løbende i elektronisk form (Messenger) for afklaring af aktuelle holdninger og sager. Der tages ikke referat fra "Messenger", men debatterede emner kan refereres på et efterfølgende ordinært bestyrelsesmøde efter behov.
3. Indkaldelse af møder
  - 3.1. Bestyrelsen afholder ordinære bestyrelsesmøder minimum 6 gange årligt. Formanden skal sikre, at bestyrelsen derudover afholder møder hvis der er behov.
  - 3.2. Ordinære bestyrelsesmøder planlægges fra møde til møde som derfor betragtes som formelt indkaldt.
  - 3.3. Senest 1 uge inden et ordinært bestyrelsesmøde fremsendes dagsorden og eventuelt skriftligt materiale der ønskes behandlet på mødet.
  - 3.4. Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder skal minimum indeholde følgende:
    1. Godkendelse af dagsorden (Ekstra punkter kan indsættes efter behov)
    2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
    3. Bestyrelsen
    4. Indkommen post/forslag
    5. Økonomi
    6. Udvalg
      1. Udstillingsudvalg
      2. Lydighedsudvalg
      3. Aktivitetsudvalg (Lokalrepræsentanter)
      4. Sundheds-/Etisk udvalg
      5. PR-udvalg (Kommunikation og medier)
      6. Hvalpeanvisning og Redningsfond
    7. DKK
    8. Eventuelt
    9. Dato for næste møde
  - 3.5. Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan afholdes efter behov og indkaldes i så god tid som muligt, alt efter de emners karakter der ønskes behandlet.  
Dagsordenen for ekstraordinære bestyrelsesmøder tilpasses efter behov.
4. Afholdelse af møder
  - 4.1. Bestyrelsesmøder ledes af formanden
  - 4.2. Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt online (Teams), men kan afholdes andet steds efter formandens bestemmelse, hvis det skønnes formålstjenligt eller nødvendigt.
  - 4.3. Suppleanterne kan, hvis bestyrelsen vurderer det formålstjenligt, deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.
  - 4.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger bør dog ikke træffes, uden at så vidt muligt, alle bestyrelsesmedlemmer har haft mulighed for deltagelse i sagsbehandlingen.

5. Referat fra møder
  - 5.1. Sekretæren sørger for, at der udarbejdes et beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet. Hvis sekretæren har forfald, findes en midlertidig referent for mødet.
  - 5.2. I referatet skal fremgå hvem der har ledet, hvem der har deltaget, samt dagsordenen for mødet.
  - 5.3. Sekretæren sørger for, at referatet fra bestyrelsesmødet udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest en uge efter bestyrelsesmødet. Bestyrelsesmedlemmerne har så en uge til at kommentere referatet.
  - 5.4. Hvis der efter en uge ikke er modtaget tilkendegivelser om andet, betragtes referatet som godkendt og sekretæren sørger for at referatet bliver offentliggjort på hjemmesiden.
  - 5.5. Det offentligt tilgængelige referat kan have udeladte informationer, af personmæssige årsager.
  - 5.6. Et bestyrelsesmedlem, der har været til stede ved et bestyrelsesmøde, og som er uenig i en truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.
6. Bestyrelsens opgaver og kompetencer
  - 6.1. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af klubben jf. vedtægternes §9 stk. 3.
7. Tavshedspligt
  - 7.1. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om forhold, som efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab.
  - 7.2. Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal han/hun straks tilbagelevere alt materiale, han/hun er i besiddelse af, til formanden eller den fungerende formand.
8. Andre bestemmelser
  - 8.1. Forretningsordenen træder i kraft på den dato der er anført nedenfor, og underskrives af alle bestyrelsens medlemmer. Forretningsordenen skal særskilt underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, der indvælges efter ikrafttrædelsesdatoen.
  - 8.2. Den underskrevne forretningsorden arkiveres sammen med bestyrelsens referater.

Således vedtaget den 15/4-2024