

Forretningsordenen for Danmarks Skiforbunds bestyrelse

Gældende for bestyrelsesåret 2020 – 2021

§ 1 – Formål

Forretningsordenen har til formål at sikre en god, retfærdig, effektiv og saglig afvikling af møderne i Danmarks Skiforbunds bestyrelse.

§ 2 – Mødekalender

Årets møder bliver fastlagt en gang om året. Det sker på bestyrelsens første møde efter repræsentantskabsmødet. Mødekalenderen udarbejdes under hensyntagen til "bestyrelsens tidslinje" samt ønsket om størst muligt fremmøde, herunder især til seminaret.

§ 3 – Indkaldelse til bestyrelsesmøder

Varsel af kommende bestyrelsesmøde sker mindst 2 uger før mødet med informationer om starttidspunkt og mødested. Dagsordenen følger dagsordenskabelonen §4, emner til de enkelte punkter tilstilles sekretariatet, med kort sags beskrivelse.

Endelig dagsorden og tilhørende bilag, der indgår som beslutningsgrundlag, udsendes senest 3 dage inden mødet.

§ 4 – Dagsorden

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

1. Godkendelse af dagsorden og bilag.
2. Opfølgende bemærkninger til det i forvejen godkendte referat af seneste møde.
3. Opfølgning på sager behandlet i forretningsudvalget.
4. Behandling af sager til drøftelse og beslutning, herunder behandling af mødets tema.
5. Sager til drøftelse, herunder orientering fra udvalgene ved kontaktpersonerne.
6. Orientering fra driften/kontoret.
7. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.
8. Er næste mødedato OK?

Det skal fremgå tydeligt af dagsordenen om de sager, der behandles, er til drøftelse (pkt. 5) eller beslutning (pkt. 4).

Dagsorden punkter til beslutning skal, som udgangspunkt være drøftet på tidligere bestyrelsesmøde under pkt. 5. Beslutningsbilaget udsendes med de øvrige orienteringsbilag til dagsordenen, inden mødet. Øvrige sager belyses inden mødet via en sagsfremstilling.

§ 5 – Sager

Alle bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter og sekretariatet har ret til at bringe punkter op på bestyrelsesmødernes dagsorden. Sager, der forventes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal sættes på dagsordenen senest 8 dage før mødet – indeholdende en kort sagsbeskrivelse, og anbefaling til beslutning.

Hvis alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer accepterer det, kan punkter sættes på dagsordenen umiddelbart inden mødestart, herunder accepteres også nye udleveringsbilag.

§ 6 – Referater

Referat udsendes til bestyrelsen til kommentering og godkendelse senest 2 uger efter det enkelte bestyrelsesmøde. Referatet skal efter godkendelsen, gøres tilgængeligt på Danmarks Skiforbunds 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 bestyrelses-år.

Bestyrelsen:

1. Møde – 22 september (aftenmøde, Virtuelt)

Konstituerende bestyrelsesmøde.

- *Arbejdsplatform og samarbejdsform, herunder beslutning vedrørende afholdelse af bestyrelsesseminar 2021*
- *Opdatering og godkendelse af forretningsorden.*
- *Nedsættelse af forretningsudvalg, herunder fastlæggelser af tilknyttet kompetencer og opgaver*
- *Fordele politiske ansvar for:*
 - *Den Danske Skiskole*
 - *Alpin Kraftcenter Danmark*
 - *Projekt Langrend & IBU*
 - *DSkiF Gameplan*
 - *Evt, andre udvalg*

Opdatering af bestyrelsens tidslinje -, herunder bestyrelsesseminarets form (ude eller hjemme).

Tema: 4 årige strategiaftale med DIF, 2022 – 2025.

2. Møde – 20. – 21. november (Bestyrelsesseminar, internat)

Tema: Fastlæggelse af DSkiF strategiske retning for de næste 10 år.

Godkendelse af DSkiF budget (udarbejdes i perioden mellem 1. møde og 2. møde)

3. møde – 9. december (Virtuelt statusmøde)

Første behandling af DSkiF årsrapport/resultat 2020

4. møde – 25. januar 2021 (bestyrelsesmøde, aftenmøde)

Tema: Opfølgning på kraftcentrene, herunder gennemgang af mål opfyldelse

5. møde – 10. marts 2021 (virtuelt statusmøde)

Godkendelse af årsrapport for Danmarks Skiforbund

Status på de besluttede temaer for bestyrelsens arbejde

Tema fastlagt på januar bestyrelsesmødet.

6. møde – 20. april (Virtuelt bestyrelses- & statusmøde)

Forberedelse af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde, herunder behandling af valg.

7. Repræsentantskabsmøde 2021 – 9. maj 2021, kl.: 13:00 – 16:00