

# Forretningsorden

## Bestyrelsen for Ulvsborgens Venner

### **Bestyrelsens arbejde**

Foreningens hovedformål er at varetage medlemmernes interesser i forhold til arbejdet og formidlingen på UHV.

Medlemmer kan bede bestyrelsen behandle forslag om projekter, der kræver midler for foreningens kasse. Projekter afstemmes altid med ledelsen for UHV, i forhold til om dette er foreneligt med UHV's retning og ledelsesmæssige ønsker. Forslag skal foreligge på skrift med prisoverslag.

Bestyrelsen informerer medlemmerne om nyheder og væsentlige beslutninger gennem nyhedsbreve, medlemsmails og facebookopslag. Desuden afholdes 1-2 årlige medlemsmøder.

Bestyrelsen fastlægger programmet for det kommende år i september samt opdaterer årshjulet

Bestyrelsen har tavshedspligt omkring personsager og fortrolig information.

### **Konstituering**

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen eller ved først afholdte bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Formanden indberetter til bestyrelsens sammensætning til kultur og fritid, Odsherred Kommune.

## **Bestyrelsesmøder**

1. Afholdes første tirsdag i hver måned eller efter behov. Juli er mødefri
2. Bestyrelsesmøder afholdes i foreningshuset. Toftholmvej 66, 4550 Asnæs
3. Bestyrelsesmøder indkaldes på mail af formanden
4. Faste punkter på dagsordenen:
  - a. Godkendelse af dagsorden
  - b. Godkendelse af referat
  - c. Underskrift af referat fra sidste møde
  - d. Nyt fra formanden
  - e. Nyt fra UHV
  - f. Økonomi
  - g. Aktiviteter
  - h. Eventuelt
5. Formanden er mødeleder, den valgte sekretær skriver og udsender referatet på mail, og senest ved indkaldelsen til det næste møde.
6. Elektronisk kopi af bestyrelsesreferater gemmes på Google-Drev. Formanden opbevarer underskrevne vedtagne referater.
7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis formanden og halvdelen af bestyrelsen er til stede
8. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende