

# **Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset**

Release 2, 2022.04.15

## Indhold

|      |                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------|---|
| 1.   | Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder ..... | 3 |
| 1.1. | Bestyrelsesmøder .....                                | 3 |
| 2.   | Beslutninger .....                                    | 3 |
| 1.2. | Beslutningsdygtighed .....                            | 3 |
| 1.3. | Stemmeregler .....                                    | 3 |
| 1.4. | Referat .....                                         | 3 |
| 1.5. | Inhabilitet .....                                     | 3 |
| 2.1. | Samarbejde internt i bestyrelsen .....                | 4 |
| 2.2. | Formand og næstformand .....                          | 4 |
| 2.3. | Kasserer .....                                        | 4 |
| 2.4. | Suppleanter .....                                     | 5 |
| 2.5. | Fravær og orlov .....                                 | 5 |
| 2.6. | Udtrædelse af bestyrelse .....                        | 5 |
| 3.   | Medlemmer .....                                       | 5 |
| 3.1. | Medlemsskab .....                                     | 5 |
| 3.2. | Generelle retningslinjer for events .....             | 6 |

## **1. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder**

Umiddelbart efter den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, så snart resultatet af valget er kendt, indkalder den nyvalgte bestyrelse til konstituerende møde. Deltagere, der ikke er til stede på generalforsamlingen, informeres af det længst-siddende bestyrelsesmedlem. I tilfælde af helt ny bestyrelse, udpeges en kontaktperson.

Det konstituerende møde ledes af det længst-siddende bestyrelsesmedlem. For at sikre en fælles forståelse af bestyrelsesarbejdet, gennemgås alle relevante dokumenter/retningslinjer og historik. Opgavelisten præsenteres og opgaverne fordeles (jf. appendiks 1).

Posterne formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges via afstemning (jf. pkt. 2.2 Stemmeregler). Valg kan udelukkende forekomme ved eget tilsagn. Efter konstituering underskriver bestyrelsen Vingesusets forretningsorden.

### **1.1. Bestyrelsesmøder**

Der afholdes minimum 6 bestyrelsesmøder pr. år. Antallet af møder kan ændres efter behov.

Sekretæren indkalder til bestyrelsesmøder med minimum 14 dages varsel og sørger for, at dagsorden og øvrigt nødvendigt materiale fremsendes senest 1 uge før mødet.

Bestyrelsen kan afholde bestyrelsesmøder med udvidet dagsorden efter behov.

## **2. Beslutninger**

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af bestyrelsen er til stede.

### **1.3. Stemmeregler**

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved fravær, kan der stemmes ved fuldmagt.

Kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

Ekstraordinære beslutninger omkring events, der ikke kan udsættes til et bestyrelsesmøde, kan besluttet uden for møderækken. Der skal indhentes skriftlig godkendelse (via mail). Reglerne om almindeligt stemmeflertal er også her gældende.

### **1.4. Referat**

Alle beslutninger dokumenteres i referatet, som udsendes til bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter senest en uge efter mødet. Det er sekretærens opgave at føre referat. Såfremt denne ikke er til stede, udpeges en referent før mødet igangsættes.

Samtlige referater fra afholdte bestyrelsesmøder gemmes i foreningens arkiv i minimum 3 år.

### **1.5. Inhabilitet**

Bestyrelsesmedlemmer og andre tilstedeværende, har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til mulig inhabilitet.

Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for foreningens drift - og dermed også for beslutninger om og kontrol af foreningens økonomi. Det er den samlede bestyrelses pligt at sikre at Vingesusets aktiviteter til enhver tid overholder dansk lovgivning samt Siemens "Rules & Guidelines", herunder "Zero Harm".

Bestyrelsens ansvarsfordeling er beskrevet separat.

Personlige oplysninger, eksempelvis medlemmer i restance, udelukkelse etc., behandles fortroligt og må ikke videregives til tredjepart.

## **2.1. Samarbejde internt i bestyrelsen**

Det påhviler ethvert bestyrelsesmedlem at udvise loyalitet og respekt i alle forhold, der involverer Vingesuset og Vingesusets bestyrelse, herunder ikke at videregive informationer der ikke er dokumenteret i referat.

Det forventes at medlemmer af Vingesusets overholder SGRE Code of Conduct, herunder:

- Negative udtalelser omkring personer og enkeltsager skal undgås.
- Det tilstræbes, at man i forbindelse med klager eller negative henvendelser, rådfører sig med de involverede/ansvarlige parter.
- Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager aktivt i beslutningsprocesser. Hvis der ikke opnås enighed, skal man til enhver tid loyalt følge de af bestyrelsen vedtagne beslutninger.
- Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er gensidigt ansvarlige over for hinanden i forbindelse med påtagne arbejdsopgaver og lignende.
- Et bestyrelsesmedlem må ikke via sit virke skade Vingesusets interesser.
- Enhver handling, der foretages i egen interesse og med personlig vinding for øje vil medføre øjeblikkelig eksklusion fra bestyrelsen.

## **2.2. Formand og næstformand**

Formanden leder generalforsamlingen.

Formanden leder bestyrelsesmøderne og orienterer den øvrige bestyrelse om væsentlige begivenheder siden seneste bestyrelsesmøde. Ved fravær erstattes denne af næstformanden.

Formanden er primær kontakt til SGRE og Møllebanden.

## **2.3. Kasserer**

Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab (herunder budgetopfølgning) og pengebeholdning. Kassereren har ansvar for kontakten til den af SGRE udpegede revisor.

Kassereren er ansvarlig for fremlæggelse af Vingesusets regnskab, herunder udarbejdelse af budget for det kommende år, som fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

## **2.4. Suppleanter**

Generalforsamlingsvalgte suppleanter indkaldes til alle møder.

Suppleanter har taleret og kan deltage i bestyrelsesarbejdet på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer.

## **2.5. Fravær og orlov**

I særlige tilfælde kan et bestyrelsesmedlem søge orlov (minimum 3 måneder) fra sit virke i bestyrelsen. Påbegyndelse af orloven betyder samtidig udtrædelse af bestyrelsesposten. Ved endt orlov, indtræder medlemmet igen som almindeligt bestyrelsesmedlem.

I orlovsperioden indtræder en suppleant i det fraværende medlems sted. Orlov kan kun søges af bestyrelsesmedlemmer.

Kortvarigt fravær (maksimalt 3 måneder) på grund af sygdom, bortrejse, arbejde eller anden lignende årsag anses ikke som forfald og der indtræder ikke en suppleant.

## **2.6. Udtrædelse af bestyrelse**

Udtræder eller fratræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, erstattes denne af en suppleant.

Opfylder bestyrelsen ikke længere kravene til sammensætning (jf. vedtægterne), indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

# **3. Medlemmer**

## **3.1. Medlemsskab**

### **Code of Conduct**

Vingesusets medlemmer skal overholde SGRE Code of Conduct og generelt udvise god opførsel ved Vingesusets arrangementer.

### **Indmeldelse**

Medlemskab træder i kraft den dag et medlem tilmelder sig på Vingesusets hjemmeside. Der betales kontingent fra og med den måned, hvori tilmelding finder sted.

### **Udmeldelse**

Udmeldelse skal ske skriftligt (via mail) med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Udmeldelse sker automatisk, såfremt medlemmet siger op hos SGRE eller bliver sagt op. Udmeldelse træder i kraft på medlemmets sidste arbejdsdag.

### **Misligholdelse af medlemsskab**

Der sondres mellem utilsigtet og tilsigtet misligholdelse.

Utilsigtet misligholdelse, fx overtrædelse af handelsbetingelserne, dårlig opførsel, mv. giver karantæne som fastsættes af bestyrelsen efter vurdering af sagen.

I kategorien 'dårlig opførsel' hører beruselse, som føles generende for deltagere i et event:

- Ved første forseelse udstedes en skriftlig advarsel, som opretholdes i en periode på 6 måneder.
- Ved anden forseelse inden for denne 6 måneders periode, udelukkes medlemmet i en tidsbegrænset periode (denne fastsættes af bestyrelsen).
- Ved tredje forseelse inden for denne 6 måneders periode, udelukkes medlemmet permanent.

Tilsluttet misligholdelse, fx tyveri, medfører automatisk eksklusion og videregivelse af sagen til SGRE HR. Bestyrelsen fastsætter eksklusionens varighed, dog minimum 2 år.

Der modregnes økonomisk mellemværende med allerede indbetalte events ved karantæne og eksklusion. Eventuelt overskydende mellemværende tilbageføres til medlemmet.

### **3.2. Generelle retningslinjer for events**

*Der henvises til Vingesusets handelsbetingelser, som findes på foreningens hjemmeside.*

#### **Deltagelse**

Medmindre andet tydeligt fremgår, er Vingesusets arrangementer kun for medlemmer, disses påhæng og disses børn.

#### **Levering**

Ved udlevering af billetter kan der kræves forevisning af billed-ID i forbindelse med arrangementet.

Billetter fremsendes ikke og udleveres ikke før arrangementsdagen. Undtaget herfra er zoo- og svømmebilletter, som afhentes i receptionen mod forevisning af ordrebekræftelse.

#### **Billetten**

Det er ikke tilladt at overdrage erhvervede billetter til personer, som ikke er medlemmer af Vingesuset. Ved enhver overdragelse til andet medlem, skal Vingesuset straks orienteres med oplysning om navn og medarbejdersnummer på det medlem, som billetten er overdraget til.

#### **Aflysning**

Et event er aflyst, hvis arrangementet ikke gennemføres, fx ved manglende opfyldelse af minimumskrav til deltagelse. Ændringer i repertoire, dato, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke at opfatte som en aflysning, og pengene refunderes ikke.

#### **Reklamation**

Enhver form for reklamation over et specifikt event, skal rettes direkte til kontaktpersoner med cc til Vingesusets bestyrelse.

#### **Refusion**

Tilmelding til betalingsarrangementer er bindende. Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning af arrangementet.

#### **Udeblivelse fra et event**

Udeblivelse uden rettidigt afbud, uanset årsag, vil resultere i fakturering af billetens fulde beløb, dog minimum 250 DKK. Differencen mellem egenbetalingen og billetens faktiske pris skal overføres til Vingesusets konto senest 10 dage efter fakturadato.

Ved manglende betaling bliver medlemmet gjort inaktiv på hjemmesiden og kan ikke deltage i events før betalingen er modtaget.

Udmelder medlemmet sig vil der ved betaling og genindmeldelse være en karantæne på 30 dage.

## **Underskrifter**