

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset

Release 01, 2015.11.26

Indhold

1.	Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder	3
1.1.	Bestyrelsesmøder	3
2.	Beslutninger	3
2.1.	Beslutningsdygtighed	3
2.2.	Stemmeregler	3
2.3.	Referat	3
2.4.	Inhabilitet	3
3.	Bestyrelsen	4
3.1.	Samarbejde internt i bestyrelsen	4
3.2.	Formand og næstformand	4
3.3.	Kasserer	4
3.4.	Suppleanter	5
3.5.	Fravær og orlov	5
3.6.	Udtrædelse af bestyrelse	5
4.	Medlemmer	5
4.1.	Medlemsskab	5
4.2.	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

2.1. Beslutningsdygtighed

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

2.2. 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.

2.3. Referat

Alle beslutninger dokumenteres i referatet, som udsendes senest en uge efter mødet til bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 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.

2.4. Inhabilitet

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

3. Bestyrelsen

Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for foreningens drift - og dermed også for beslutninger om og kontrol med 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.

3.1. 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 Siemens 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.

3.2. 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 SWP og Møllebanden.

3.3. Kasserer

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

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

3.4. Suppleanter

Generalforsamlingsvalgte suppleanter indkaldes til alle møder.

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

3.5. 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.

3.6. 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 til ekstraordinær generalforsamling.

4. Medlemmer

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

4.1. Medlemsskab

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 SWP eller bliver sagt op. Udmeldelse træder i kraft på medlemmets sidste arbejdsdag.

Misligholdelse af medlemsskab

Der sondres mellem utilsigtet og tilsigtet misligholdelse.

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

Tilsigtet misligholdelse, fx tyveri, medfører automatisk eksklusion og videregivelse af sagen til SWP 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.

4.2. 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. Det er ikke tilladt at videresælge erhvervede billetter.

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 skal rettes direkte 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. Ved manglende betaling bliver medlemmet gjort inaktiv og kan ikke deltage i events før betalingen er modtaget.

Appendiks 1

Liste over opgaver i bestyrelsen