
Kontakt:
Anne-Dorthe Jeppesen
adj@sl.dk
Dok.nr.
3783141
Sagsnr.
2017-SL231SJ-10219

07-09-2017

Forretningsorden for kredsbestyrelsen i Socialpædagogerne Syddjylland

§ 1. Indkaldelse og dagsorden

- stk. 1** Formanden har sammen med Forretningsudvalget ansvaret for indkaldelse til bestyrelsesmøder, samt udfærdigelse af dagsorden.
Indkaldelse med forslag til dagsorden skal så vidt muligt ske med mindst 8 dages varsel.
Relevante bilag udsendes så tidligt som muligt. Kredsbestyrelsens ordinære møde placeres således at dagordener for HB møder kan behandles.
- stk. 2** Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes af formanden - eller 3 bestyrelsesmedlemmer, ved fremsendelse af motiveret dagsorden. Mødet skal så holdes senest en uge efter afsendelse af indkaldelse.
- stk. 3** Punkter der ønskes behandlet på bestyrelsesmøde skal være kontoret i hænde, inden Forretningsudvalgsmødet, jvf. mødekalender.
- stk. 4** Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen under punktet *Godkendelse af dagsorden*, afgøres dette ved almindelig stemmeflerhed.
- stk. 5** Samtlige medlemmer i kredsen kan anmode om at få en sag behandlet i bestyrelsen, ved fremsendelse af sagsfremstilling senest

10 dage før mødet. Medlemmet får skriftlig underretning om, hvornår det ønskede punkt kommer på dagsordenen.

stk. 6 Dagsorden til ordinære møder skal indeholde mindst flg. punkter:

1. Formalia
 - 1.1 Indkaldte
 - 1.2 Godkendelse af referat, samt evt. opfølgninger på beslutninger
 - 1.3 Godkendelse af dagsorden
 - 1.4 Referat af FU
 - 1.5 Meddelelser
2. Lukket møde
3. Sager til behandling
4. HB
5. Sager fremkaldt af udviklingen
6. Økonomi
7. Tema
8. Kommunikation til omverden – herunder hjemmesiden
9. Orientering
10. Relevante politiske rapporter, notater til orientering

§ 2. Konstituering

stk. 1 På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor der har været afholdt valg, konstituerer bestyrelsen sig i henhold til vedtægternes § 12, stk. 7.

stk. 2 På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen nedsættes et Forretningsudvalg, bestående af kredsformanden, de valgte faglige sekretærer samt kassereren. Bestyrelsens sekretær er samtidig sekretær for forretningsudvalget.

stk. 3 På bestyrelseskonferencen efter generalforsamlingen udpeges bestyrelsesansvarlige for de forskellige arbejdsområder.

Stk. 4 Efter generalforsamlinger i ulige år er den hidtidige kredsbestyrelses forretningsudvalg i funktion frem til konstituering på det første kredsbestyrelsesmøde

§ 3. Mødets afvikling

stk. 1 Bestyrelsesmødet ledes af to ordstyrere, som udpeges på første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

stk. 2 Kredskontorets kontorleder fungerer som sekretær/referent for kredsbestyrelsen og for forretningsudvalget

§ 4. Deltagere

- stk. 1** Udover de valgte bestyrelsesmedlemmer deltager bestyrelsens 1. Suppleant og PLS' repræsentanter som observatører på bestyrelsesmøderne. 1. suppleanten modtager frikøb på linje med øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- stk. 2** Bestyrelsen kan indkalde de for belysningen af en given sag relevante personer til deltagelse under behandlingen af det pågældende punkt.
- stk. 3** Det skal fremgå af referatet under hvilke punkter bestyrelsesmedlemmer deltager i mødet - i tilfælde af, at de ikke deltager i hele mødet.
- stk. 4** Ved længere tid fravær fra KB-møderne (2 på hinanden følgende møder) tager FU initiativ til en drøftelse af orlov fra bestyrelsesarbejdet og evt. ind suppleret af suppleanten.
- stk. 5** Medlemmer har adgang til bestyrelsesmøder efter forudgående aftale.

§ 5. Beslutninger

- stk. 1** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen er til stede, dvs. mindst 7 ordinære medlemmer.
- stk. 2** Ethvert medlem kan ønske et punkt til afstemning og resultatet ført til referat.
- Stk. 3** Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 6. Referater

- stk. 1** Sekretæren udarbejder under mødet et beslutningsreferat, indeholdende oplysninger om truffede beslutninger, eventuelle afstemningsresultater, fremsatte forslag som måtte være forkastet eller vedtaget, samt fremsatte udtalelser, som måtte have karakter af beslutning - eller såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker udtalelsen ført til referat.

- stk. 2** Referater af bestyrelsesmøder udsendes til bestyrelsesmedlemmerne, 1. suppleant, PLS' observatør, den lokale formand for ledersektionen, kredsens FTR samt kongresdelegerede. Referatet sendes ligeledes til kredsens kritiske revisor. Punkter under lukkede møder dog kun til bestyrelsens medlemmer.

§ 7. Økonomi

- stk. 1** Bestyrelsesmedlemmer frikøbes i nødvendigt omfang til bestyrelsesmøder og kredsens Generalforsamling. Forretningsudvalget forholder sig til dagsordens omfang og vurdere om der evt. skal gives forberedelsestid.
- stk. 2** Bestyrelsesmedlemmer ydes refusion af transportudgifter.
- stk. 3** Kassereren er pligtig til overfor den øvrige bestyrelse at fremlægge kredsens regnskab. Kassereren udarbejder 4 gange årligt forslag til budget revision/kontrol - samt konsekvensberegning over bestyrelsens økonomiske dispositioner.
- stk. 4** På første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen udpeges godkendere af udgiftsbilag

§ 8. Ændring af forretningsorden

- stk. 1** Ændring af nærværende forretningsorden kan vedtages af kredsbestyrelsen med almindeligt flertal.

Vedtaget på konstituerende bestyrelsesmøde

Esbjerg d. 15. september 2017