

# **Forretningsorden for kredsbestyrelsen i Kolonihaveforbundet, Hovedstaden Syd**

## **Kreds 1**

*Vedtaget 19.10.2016*

### **§ 1 Formål med forretningsorden**

Formålet med forretningsordenen er at udstikke rammer for kredsbestyrelsens arbejde for at sikre, at den på bedst mulig måde udfører de opgaver, den er pålagt.

Forretningsordenen kan til enhver tid ændres af et flertal af bestyrelsen på et kredsbestyrelsesmøde.

Denne forretningsorden tager udgangspunkt i kredsvedtægten (KV), der både regulerer valg af bestyrelsen, dennes sammensætning og dens opgaver. I tilfælde af modstrid mellem forretningsordenen og KV, er KV gældende.

KV's § 2 vedrørende opgaver indgår uredigeret som § 8 i denne forretningsorden.

### **§ 2 Kommunikation**

Al kommunikation bestyrelsen imellem foregår på e-post. Det er det enkelte bestyrelsesmedlems eget ansvar at sikre, at formand og kreds er i besiddelse af en gældende e-postadresse, som er i stand til at modtage beskeder.

### **§ 3 Bestyrelsen**

#### *Stk. 1 Sammensætning*

Kredsbestyrelsen består af kredsformand, kredskasserer og 5 kredsbestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Kredsformand og kredskasserer er valgt som sådan på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær på første møde efter repræsentantskabsmødet eller ved ændringer i bestyrelsens sammensætning

#### *Stk. 2 Fratræden*

Såfremt kredsformand eller kredskasserer fratræder i utide, og dette ikke sker umiddelbart før repræsentantskabsmødet, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for nyvalg.

Såfremt et af de øvrige bestyrelsesmedlem uden gyldig grund udebliver fra tre på hinanden følgende møder, udtræder vedkommende af bestyrelsen.

Såfremt et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer fratræder i utide, indtræder første suppleant i dennes sted for resten af den aktuelle valgperiode.

Såfremt bestyrelsen grundet fratræden består af færre end fire medlemmer indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på suppleringsvalg.

## **§ 4 Møder**

### *Stk. 1 Mødeplan og indkaldelse*

Der afholdes kredsbestyrelsesmøde så ofte som kredsformanden skønner det nødvendigt eller såfremt mindst 2 kredsbestyrelsesmedlemmer kræver det. Dog mindst hver tredje måned.

Mødeplan vedtages så vidt muligt for hele året på det konstituerende møde for at sikre en så stor deltagelse på møderne som muligt. Supplerende møder indkaldes med mindst 14 dages varsel med mindre særlige forhold nødvendiggør en kortere frist.

Senest en uge før møder fremsender formanden forslag dagsorden til bestyrelsen. Ethvert bestyrelsesmedlem kan ved skriftlig henvendelse senest tre dage før mødets afholdelse få optaget punkter på dagsordenen. Disse udsendes til de øvrige bestyrelsesmedlemmer senest dagen før mødets afholdelse.

### *Stk. 2 Beslutningsdygtighed*

Såfremt et medlem er forhindret i at deltage, meldes der afbud til formanden eller i dennes fravær næstformanden snarest muligt efter modtagelsen af indkaldelsen.

Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, såfremt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer – herunder formand eller næstformand – har givet møde.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens – eller ved dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

### *Stk. 3 Mødets ledelse*

Ved mødets start vælges en dirigent, som leder mødet. Kan der ikke samles flertal bag en dirigent, ledes møderne af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Dirigenten starter med at konstatere mødets lovlighed og beslutningsdygtighed. Herefter vælges referent blandt de fremmødte deltagere. Kan der ikke samles flertal bag en referent, skrives referatet af sekretæren eller i dennes fravær af en deltager udpeget af dirigenten. Dirigenten kan ikke samtidig være referent.

### *Stk. 4 Habilitet*

Et bestyrelsesmedlem skal før punktets behandling underrette den øvrige bestyrelse om forhold, der kan rejse tvivl om vedkommendes habilitet. Den øvrige bestyrelse træffer derpå afgørelse om, hvorvidt vedkommende skal anses for inhabil i den pågældende sag og i så fald ikke kan overvære i sagens behandling eller deltage i eventuelle afstemninger vedrørende sagen.

### *Stk. 5 Referat*

Over kredsbestyrelsesmøderne skriver den valgte referent et referat, hvori ethvert mindretal, såfremt det fremsætter ønske herom, har krav på at få sine meninger ført til referat.

Referenten sender udkast til referat til sekretæren senest 3 uger efter mødets afholdelse. Eventuelle bemærkninger til referatet fremsendes til sekretæren senest 1 uge efter udsendelse af referat, hvorefter sekretæren udsender udkast til endeligt referat til hele bestyrelsen samt suppleanter.

Referatet godkendes endeligt ved underskrift af kredsbestyrelsen på det førstfølgende bestyrelsesmøde.

## **§ 5 Faste ansvarsområder og nedsatte udvalg**

### *Stk. 1 Faste ansvarsområder*

Kontortid: Alle bestyrelsesmedlemmer indgår i turnusordning for at sikre bemanning af kredskontoret. Vagtplan lægges af sekretæren efter koordinering med bestyrelsen

Byggeansøgninger: Fire bestyrelsesmedlemmer indgår i behandling af byggeansøgninger. Det sikres, at mindst to af disse bestyrelsesmedlemmer er til stede i kontortiden. Godkendte ansøgninger underskrives af to bestyrelsesmedlemmer.

Medlemshenvendelser: Skriftlige henvendelser besvares af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Opklarende spørgsmål besvares af den som sidder med opgaven eller kender området bedst. Personlige eller telefoniske henvendelser besvares af de vagthavende bestyrelsesmedlemmer. Ørige henvendelse besvares af formanden.

### *Stk. 2 Ad hoc-udvalg*

Ad hoc-opgaver fordeles efter viden og de enkelte kredsmedlemmers tilrådeværende tid.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I hvert tilfælde deltager et kredsbestyrelsesmedlem i det aktuelle udvalg for at sikre løbende kommunikation mellem udvalg og kredsbestyrelse.

## **§ 6 Tavshedspligt**

Kredsbestyrelsens medlemmer og medlemmer af udvalg nedsat af kredsbestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indsigt i under deres arbejde for kredsen.

Medlemmer af kredsens ankeudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse, sælger samt en evt. køber.

## **§ 7 Honorarer**

Kredsbestyrelsen oppebærer honorar, godtgørelser eller andre ydelser efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse. Kredsen har et samlet beløb til rådighed for honorarer, som fordeles efter følgende nøgle. Formanden, næstformanden, kassereren og de byggesagkyndige modtager et honorar for deres arbejde. Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i nedsatte udvalg kan efter beslutning på et bestyrelsesmøde yderligere honoreres.

Det påligger kassereren at sikre, at alle indberetningspligtige honorarer indberettes til SKAT.

Udgifter til kontorhold mv. dækkes efter bilag. Desuden modtager bestyrelsen det af SKAT fastsatte beløb for skattefri godtgørelse af telefonudgifter og internetforbrug.

## **§ 8 Opgaver (jf. KV § 2 Formål og virke)**

1. Det påhviler kredsbestyrelsen at arbejde for at fremme Forbundets mål og virksomhed, som det kan udledes af Forbundsvedtægtens § 3.

2. Kredsbestyrelsen varetager på egen hånd følgende opgaver i forhold til de tilsluttede foreninger:

- a) Arbejder for at fremme de enkelte haveforeningers engagement i kolonihavebevægelsen.
- b) Arbejder for at sikre, at de enkelte foreningers idéer, synspunkter og ønsker inddrages i arbejdet i forbundets kompetente organer.
- c) Arbejder for at sikre foreningernes engagement i kredsens udpegning af tillidsfolk til forbundets kompetente organer.
- d) Koordinerer forhandlinger med offentlige myndigheder om spørgsmål, som berører flere eller alle foreninger i kredsen, herunder spørgsmål om lejekontrakter, bygningsmæssige forhold, lokal- og kommuneplanlægning, offentlige anlæg og serviceydelser mv., jfr. dog stk. 2.3.
- e) Holder foreningerne orienteret om arbejdet i og beslutninger truffet af forbundets kompetente organer samt bistår foreningerne med at føre beslutningerne ud i livet.
- f) Bistår foreningerne med at sikre, at deres regler og vedtægter er i overensstemmelse med kreds- og forbundsvedtægt samt offentlige regler og lovgivning.
- g) Foretager godkendelse af byggeandragender, hvor dette er aftalt med foreningen.
- h) Hjælper med at bilægge eventuelle stridigheder mellem foreningernes bestyrelse og disses medlemmer eller mellem foreningerne.
- i) Besvarer generelle henvendelser vedr. betingelser gældende for haver i kredsen.
- j) Søger om fornødent bindende eller vejledende ordensregler vedtaget for alle haveforeninger i kredsen.
- k) Indkalder og afholder generalforsamling i medlemsforeningerne i de § 2, stk. 4, nævnte tilfælde.
- l) Fastlægger regler og procedurer for foreningernes indberetning til kredsen af oplysninger, som er nødvendige for kredsens varetagelse af sine opgaver.

3. Kredsbestyrelsen varetager i samarbejde med forbundsledelsen følgende opgaver:

a) Deltager i forhandling, herunder genforhandling, og indgåelse af lejekontrakter, hvor Kolonihaveforbundet står som lejer.

b) Deltager i forhandlinger med offentlige myndigheder i samarbejde med forbundsledelsen om arealplanlægning, offentlige anlæg, kloakering, byggeforhold mv., som berører foreninger i flere kredse eller kan være af betydning for forbundets medlemsforeninger som helhed.

c) Bistår i øvrigt efter anmodning forbundsledelsen ved udredning af sager, som angår kredsens foreninger og ved behandling af spørgsmål af generel karakter.

4. Hvis kredsbestyrelsen i særlige tilfælde skønner, at der er et påtrængende behov for, at en forenings medlemmer får lejlighed til at træffe beslutning i en sag, der ikke kan udsættes til den ordinære generalforsamling, kan kredsbestyrelsen opfordre foreningens bestyrelse til at indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis foreningens bestyrelse undlader at følge kredsbestyrelsens opfordring, kan kredsbestyrelsen - for foreningens regning - indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med den angivne sag på dagsordenen. Kredsbestyrelsen skal i indkaldelsen motivere sin beslutning.

5. Efter vedtagelse i Kolonihaveforbundets Forretningsudvalg kan forbundsledelsen under tilsvarende betingelser - for foreningens regning - indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i en medlemsforening, i tilfælde hvor kredsbestyrelsen ikke har fundet dette nødvendigt. Forbundsledelsen skal i indkaldelsen motivere sin beslutning.