

Bilag til punkt 6. ”Justering af bestyrelsens forretningsorden”.

**BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN
I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION
TEAM DANMARK**

(Godkendt på bestyrelsesmødet 4. april 2018)

Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige selvejende institution Team Danmark.

§ 1

Afholdelse af bestyrelsesmøder

- 1.1 Bestyrelsen afholder møder 4 gange om året, samt efter behov. Endvidere kan 4 bestyrelsesmedlemmer forlange bestyrelsen indkaldt. Begæring herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden.

§ 2

Indkaldelse af bestyrelsesmøder

- 2.1 Formanden indkalder skriftligt samtlige bestyrelsesmedlemmer til møde.
- 2.2 Med indkaldelsen skal fremsendes dagsordenen for mødet samt et eksemplar af det skriftlige materiale, der er nødvendigt for at behandle de enkelte emner. Det tilsigtes, at materialet fremsendes senest 5 hverdage før, bestyrelsesmødet finder sted.

§ 3

Mødeafvikling/-ledelse og beslutningsdygtighed

- 3.1 Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.
- 3.2 Formanden beslutter, hvor møderne afholdes.
- 3.3 Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i § 2, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.
- 3.4 Bestyrelsesmedlemmerne – og andre tilstedeværende – har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet hos den pågældende.
- 3.5 Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 3.6 Der udarbejdes en bestyrelseskalender.
- 3.7 Bestyrelsen udvikler løbende visioner for Team Danmarks arbejde og for eliteidrættens vilkår i Danmark. Det foregår på møderne – bl.a. via temadrøftelser om udvalgte områder af Team Danmarks kernevirkosomhed (jf. ”Lov om eliteidræt”).

§ 4

Forhandlingsprotokol

- 4.1 Formanden sørger for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
- 4.2 Af protokollen skal fremgå:
 - a) tid og sted for mødet
 - b) hvem der har ledet mødet
 - c) hvem der har deltaget i mødet
 - d) mødets dagsorden
 - e) forhandlinger og beslutninger for hvert enkelt punkt på dagsordenen
- 4.3 En kopi af forhandlingsprotokollatet for et afholdt møde udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest 8 dage efter mødets afholdelse.
- 4.5 Samtlige bestyrelsesmedlemmer, skal på mail senest 8 dage efter modtagelsen skriftligt meddele, hvis de er uenige i de beslutninger, som fremgår af forhandlingsprotokollatet.
- 4.6 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning truffet af bestyrelsen, har ret til at få sin mening indført i protokollen på anmodning.

§ 5

Team Danmarks ledelse

- 5.1 Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af Team Danmarks anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af Team Danmarks virksomhed.
- 5.2 Team Danmarks daglige drift varetages af institutionens direktør. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Eventuelle forlængelser af direktørens ansættelse varetages af bestyrelsens formandskab.
- 5.3 Bestyrelsen fastlægger de retningslinjer og anvisninger, der skal være gældende for direktøren, og skal føre tilsyn med, at direktørens ledelse foregår på forsvarlig måde i overensstemmelse hermed.

- 5.4 Direktøren skal påse, at lovpligtig bogføring og betryggende formueforvaltning iværksættes. Bestyrelsen skal kontrollere, at bogføringen og formueforvaltningen sker på tilfredsstillende måde.

§ 6

Bestyrelseskompetence

- 6.1 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle overordnede sager, der angår Team Danmark med mindre andet fremgår af nærværende forretningsorden.
- 6.2 Bestyrelsen træffer afgørelser om fordelingen af Team Danmarks midler.
- 6.3 Bestyrelsen må ikke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at Team Danmarks vedtægt ikke kan overholdes.
- 6.4 Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret revisor, som for 2 år ad gangen står for revisionen af Team Danmarks regnskab. Bestyrelsen kan ligeledes afsætte den valgte revisor.
- 6.5 Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektivt.

§ 7

Direktørens deltagelse i bestyrelsesmøderne

- 7.1 Direktøren deltager som udgangspunkt i Team Danmarks bestyrelsesmøder.
- 7.2 Direktøren orienterer bestyrelsen om alle usædvanlige eller ekstraordinære forhold, ligesom direktøren og/eller medarbejdere besvarer alle spørgsmål, der måtte blive stillet af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

§ 8

Årsrapport m.v.

- 8.1 Direktøren iværksætter udarbejdelse af udkast til årsrapport, som forelægges for revisionen i så god tid at denne kan udlevere en revideret årsrapport til bestyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 8.2 Bestyrelsen og direktøren skal give revisor de oplysninger og den bistand, som må anses af betydning for bedømmelsen af institutionen, eller som revisor anser for nødvendig(e) for udførelsen af sit hverv. Ligeledes skal revisor have adgang til at foretage de undersøgelser, han finder nødvendige.

- 8.3 Den reviderede årsrapport behandles herefter på bestyrelsesmøde, der afholdes inden 1. maj, og hvorunder bestyrelsen påser, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning.
- 8.4 Bestyrelsen udarbejder under dette møde årsberetningen og træffer beslutning om anvendelse af overskud til uddeling og/eller konsolidering, eller om dækning af tab i henhold til den foreliggende årsrapport.
- 8.5 Herefter godkender alle bestyrelsesmedlemmer årsrapporten og årsberetningen ved at underskrive den.
- 8.6 Bestyrelsesformanden sørger for, at et eksemplar af den godkendte årsrapport med tilhørende årsberetning sendes til kulturministeren for godkendelse.

§ 9

Revisors deltagelse i bestyrelsesmøderne

- 9.1 Team Danmarks revisor har pligt til at deltage i et bestyrelsesmøde, hvis enten et bestyrelsesmedlem eller direktøren anmoder om det.

§ 10

Revisionsprotokol

- 10.1 Det påhviler Team Danmarks revisor at føre en revisionsprotokol for institutionen.
- 10.2 Direktøren skal sørge for, at Team Danmarks revisionsprotokol er til stede på det efterfølgende bestyrelsesmøde, såfremt der er tilførsler til protokollen.
- 10.3 Ethvert bestyrelsesmedlem skal ved sin underskrift bekræfte at have gjort sig bekendt med enhver tilførsel i revisionsprotokollen.
- 10.4 Ethvert bestyrelsesmedlem er til enhver tid berettiget til at forlange gennemsyn af revisionsprotokollen.

§ 11

Offentlighed og tavshedspligt m.v.

- 11.1 Team Danmark er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven, og dermed også reglerne om aktindsigt.

- 11.2 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlem, med mindre der er tale om forhold, der enten er bestemt til eller ifølge lovgivningen er underlagt ubegrænset offentlighed.
- 11.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af, afsættes eller på anden måde forlader bestyrelsen, skal han/hun – uanset årsagen – straks tilbagelevere alt fortroligt materiale, han/hun måtte være i besiddelse af til bestyrelsesformanden.
- 11.4 Kommunikation internt i bestyrelsen koordineres af formanden.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet 4. april 2018.