

Forretningsorden for hovedbestyrelsen i Dansk Skoleidræt

Hovedbestyrelsen er Dansk Skoleidræts øverste ledelse og højeste myndighed mellem to repræsentantskabsmøder.

Hovedbestyrelsen skal sikre, udvikle og fremme skoleidrættens vilkår i Danmark ud fra organisationens formål jf. vedtægterne.

Sammensætning

Hovedbestyrelsen består af syv medlemmer:

- Dansk Skoleidræts formand
- Seks repræsentantskabsvalgte medlemmer til hovedbestyrelsen, valgt for en toårig periode
- En suppleant som har taleret, men ikke stemmeret

Hovedbestyrelsen kan desuden udpege observatører til hovedbestyrelsen. Disse har i lighed med den valgte suppleant taleret men ikke stemmeret.

Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Hovedbestyrelsen konstituerer sig på første møde efter landsorganisationens årlige repræsentantskabsmøde, herunder

- Udpegning af næstformand
- Udpegning af intern revisor
- Udpegning af 2 medlemmer til at sidde i forretningsudvalget.
- Fordeling af div. ansvarsområder og repræsentative opgaver for en 1-årig periode

Konstitueringen foretages således, at rollen som formand, næstformand og intern revisor fordeles på tre forskellige personer.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede på mødet. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis antallet af stemmer står lige, er formandens stemme udslagsgivende.

Hovedbestyrelsen kan bemyndige formanden, forretningsudvalget eller et underudvalg til at afgøre bestemte sager, ligesom den ved instruks til sekretariatet kan bestemme, at dette kan træffe afgørelser på særligt definerede områder ift. daglig drift.

Opgaver

Som organisationens øverste ledelse mellem repræsentantskabsmøderne er det hovedbestyrelsens opgave at udstikke organisationens overordnede strategiske udvikling og retning ud fra omverdenens krav og udvikling. Den daglige drift af organisationen varetages af den daglige administrative ledelse.

Helt overordnet varetager bestyrelsen følgende hovedopgaver:

- Udstikker Dansk Skoleidræts strategi og retning
- Sikrer, at Dansk Skoleidræts økonomi tilpasses og udvikles i forhold til den vedtagne strategi
- Tager stilling til principielle spørgsmål og sager af væsentlig betydning for Dansk Skoleidræt, herunder prioritering af foreningens vedtægtsbestemte opgaver
- Fungerer som øverste ledelse for generalsekretæren, herunder hører ansættelse og afskedigelse af denne.
- Godkender forslag fra Forretningsudvalget og underudvalg
- Foretager øvrige organisatoriske udpegninger med politisk forankring
- Udpeger turnerings- og disciplinansvarlige for stævneprogrammet
- Udpeger organisationens kritiske revisor
- Indkalder repræsentanter fra hver kredsforening til min. to-fire årlige møder
- Godkender kredsforeningernes vedtægter og evt. forretningsordener
- Nedsætter udvalg og godkender kommissorier for disse
- Sikrer det løbende arbejde i og drift af underudvalgene ud fra organisationens strategi, arbejdsprogrammer og handleplaner.
- Varetager i samarbejde med kredsforeningerne organisationens kredspolitiske retning samt faglige arbejde inden for de rammer, som den overordnede strategi afstikker.
- Behandler sager, der forelægges fra udvalg og sekretariat
- Der afholdes årligt 8 ordinære møder i hovedbestyrelsen, hvilket fremgår af hovedbestyrelsens mødeårshjul. Disse indkaldes derefter af formand og generalsekretær senest med 14 dages varsel.
- Der kan indkaldes til ekstraordinære møder i hovedbestyrelsen af formand og generalsekretær i fællesskab. Desuden kan der indkaldes af et flertal i hovedbestyrelsen.
- Til hovedbestyrelsens møder tages der beslutningsreferater med elementer af sagsreferater med mulighed for særstandpunkter. Ved afstemninger noteres, om det er en enstemmig beslutning eller med flertal og dermed flere holdninger.
- Hovedbestyrelsen udpeger mødeleder.
- Generalsekretæren udpeger referent fra sekretariatet.

Ud fra ovennævnte har Hovedbestyrelsen i samarbejde med Dansk Skoleidræts Forretningsudvalg følgende ansvarsområder:

- Sikrer, at Dansk Skoleidræts strategi efterleves på alle niveauer i organisationen
- Godkender oplæg til overordnet budget og regnskab til videre fremlæggelse og godkendelse på organisationens årlige repræsentantskabsmøde.
- Godkender oplæg til Dansk Skoleidræts årlige arbejdsprogram og handlingsplan ud fra den eksisterende strategi til videre fremlæggelse på organisationens repræsentantskabsmøde.
- Repræsenterer Dansk Skoleidræt over for statslige institutioner samt hovedidrætsorganisationer og andre primære interessenter via deltagelse i relevante netværk
- Understøtter Dansk Skoleidræts formål og strategi ved at skabe synlighed og interesse for organisationen, også i bestyrelsesmedlemmernes egne netværk

Hovedbestyrelsen kan selv optage sager til behandling.

Hovedbestyrelsen kan desuden nedsætte styregrupper i forbindelse med enkeltstående politiske eller organisatoriske sager og processer, som kræver mere indgående behandling. En evt. styregruppe fungerer samtidig som sparringspartner for Dansk Skoleidræts sekretariat inden for de af hovedbestyrelsen udstukne rammer. Styregruppen orienterer og fremlægger spørgsmål for hovedbestyrelsen til beslutning. Ved nedsættelse af en styregruppe skal et formål samt en tids- og opgavemæssig afgrænsning fremgå. En styregruppe nedlægges, når den enkelte opgave er afsluttet.

Tavshedspligt og habilitet

Bestyrelsen har tavshedspligt ift. sager, oplysninger etc., der er omhandlet af GDPR-lovgivningen. Dette er også gældende efter et medlems udtræden af hovedbestyrelsen.

Et medlem af foreningens hovedbestyrelse må ikke deltage i behandling eller afgørelse af sager, som vedkommende har en særlig individuel interesse i, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kan give tvivl om vedkommendes habilitet.

Der henvises i øvrigt til organisationens kriterier for habilitet.

Kompetencer

Dansk Skoleidræts bestyrelse rekrutteres med fokus på en bred sammensætning af medlemmer med kompetencer inden for politik, strategi, ledelse og økonomi. Derudover skal sikres en generel skole- og idrætsfaglig indsigt, skoleidrætsorganisatorisk indsigt, viden om og erfaring med politisk ledet organisationer samt en brændende interesse for idræt og bevægelse i skolen.

Hovedbestyrelsens medlemmer skal være visionære og strategisk orienteret og gå forrest i forandringsprocesser samt i implementeringen af disse. Desuden skal medlemmerne kunne bidrage til og inddrage aktive netværk og ressourcepersoner, hvorfra der kan drages viden og kontakter til fremme af Dansk Skoleidræts sag.

Møder

Møderne planlægges som både fysiske eller digitale møder. Derudover afholdes fælles møder med Dansk Skoleidræts Forretningsudvalg.

På det konstituerende møde i Hovedbestyrelsen fastlægges datoer for møderækken for Hovedbestyrelsen i det kommende år.

Formanden indkalder til hovedbestyrelsens møder med mindst 14 dages varsel.

Organisationens generalsekretær og øvrige administrative ledelse deltager i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret, men med ret til at udtale sig om de sager, som de bidrager til behandling af.

Hovedbestyrelsen, forretningsudvalget eller formanden kan dog beslutte, at enkeltpunkter behandles uden sekretariatets deltagelse.

På hvert møde optages skriftligt referat. Det godkendte referat lægges på den særlige log-in-side på www.skoleidraet.dk.

Økonomi















Udgifter til møder samt rejseomkostninger afholdes af Dansk Skoleidræt efter hovedbestyrelsens bestemmelser.

Bestyrelsesmedlemmerne varetager deres opgave med baggrund i et personligt engagement. Der udbetales frikøb og/eller honorar ud fra den af hovedbestyrelsen vedtagne ordning.

Godkendt HB dec. 2023 /CD

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Peter Hoff Hovedbestyrelsesmedlem 066a4959-30a4-41bc-b1d8-9fc4c7f2faf2 2023-12-13 08:30:12Z	  Finn Kristensen Formand f61b7d15-a9c7-47b7-8486-37b8815da1e9 2023-12-13 11:05:39Z
  Claus Martin Gertz Hovedbestyrelsesmedlem 31298876-2a5a-47bd-8a24-3a0fb1e59018 2023-12-14 05:34:08Z	  Malene Vissing Tønder Hovedbestyrelsesmedlem 85217469-074c-4cf4-92fb-fdeecabc6666 2023-12-14 13:33:57Z
  Camilla Daugaard Andersen Hovedbestyrelsesmedlem a24b1731-8a92-4e93-b1d7-b96257e1b47c 2023-12-15 11:38:00Z	  Morten Jørgensen Hulgaard Hovedbestyrelsesmedlem 123184a0-fe76-451a-b0ab-0acc20a51dda 2023-12-18 09:37:47Z
  Inge Jensen Næstformand 6d66e332-d3a4-491d-8518-91dd1d4853e6 2023-12-20 17:56:55Z	

Dokumenter i transaktionen

23-079u Forretningsorden hovedbestyrelse_tilunderskrift.pdf	Nærværende dokument
23-080u - Referat HB6-23_tilunderskrift.pdf	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.