

FORRETNINGSORDEN

Bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund



1. Bestyrelsens virke

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for den politiske og strategiske udvikling af Danmarks Idrætsforbund. Bestyrelsens opgaver og kompetence fremgår nærmere af DIF's love §§ 15 og 16.

Varetagelse af bestyrelseshvervet er omfattet af fortrolighed, og interne drøftelser i bestyrelsen må således ikke refereres eller gengives over for udenforstående.

Ved beslutninger i bestyrelsen har alle bestyrelsesmedlemmer lige stemmewægt, og beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Beslutninger truffet i bestyrelsen, i enighed eller ved flertalsbeslutning, skal efterfølgende i ord og handling loyalt efterleves af alle bestyrelsesmedlemmer.

2. Direktøren

Bestyrelsen ansætter en direktør, der varetager den daglige administrative ledelse af forbundet. Direktørens mandat fremgår af lovenes § 16, stk. 4.

Direktøren varetager løbende de forhold, der efter lovenes § 16, stk. 4 henhører under direktøren samt forhold, der er delegeret til eller på anden vis henhører under direktørens naturlige opgavevaretagelse.

Bestyrelsen fører tilsyn med direktørens virksomhed og påser, at den udføres forsvarligt og i overensstemmelse med forbundets love og bestyrelsens generelle anvisninger.

3. Uafhængighed

For at sikre åbenhed om habilitet og interessekonflikter skal bestyrelsesmedlemmer og direktør orientere hinanden om, hvilke interesser, relationer og hverv de hver for sig har og varetager ved siden af hvervet som bestyrelsesmedlem eller direktør i DIF.

PROTEKTOR
HANS MAJESTÆT KONGEN

BEVÆGER DANMARK



Nye bestyrelsesmedlemmer fremlægger de pågældende oplysninger på første bestyrelsesmøde efter valget. Direktøren fremlægger oplysningerne på ansættelsestidspunktet. Bestyrelsesmedlemmer og direktør orienterer den øvrige bestyrelse, hver gang der sker ændringer i de nævnte forhold.

Bestyrelsesmedlemmernes virke er omfattet af habilitetsreglerne i DIF's love § 22. Det påhviler det enkelte bestyrelsesmedlem at gøre opmærksom på sin eventuelle inhabilitet, når dette er aktuelt.

Bestyrelsesmedlemmernes og direktørens cv-oplysninger, herunder oplysninger om eksterne interesser, relationer og hverv, offentliggøres på DIF's web-site.

SIDE 2 AF 5

4. Honorarer og godtgørelser

Alle bestyrelsesmedlemmer modtager honorar for varetagelse af bestyrelseshvervet og godtgørelse for udgifter afholdt i forbindelse med varetagelse af hvervet.

Honorarernes og godtgørelsernes størrelse fastsættes af bestyrelsen. Honorarernes og godtgørelsernes rimelighed efterprøves hvert fjerde år gennem en sammenlignende undersøgelse af forholdene i lignende organisationer. Undersøgelsen gennemføres af en ekstern uafhængig part, som ikke i forvejen varetager revisionsopgaver for DIF.

Honorar- og godtgørelsesordningerne er beskrevet i bestyrelsens honorarnotat, som er tilgængelig for offentligheden på DIF's website.

5. Rejseregler

Alle rejser skal være sagligt begrundet i forbundets interessevaretagelse, og rejseformen skal tilpasses i forhold til formålet med rejsen og i forhold til rejsens varighed. Danmarks Idrætsforbund følger som udgangspunkt rejsereglerne i staten.

Det er forbundets politik, at der skal rejses så økonomisk forsvarligt som muligt, uden at dette medfører væsentlig ekstra rejsetid eller forhindrer en rimelig fleksibilitet for den rejsende. Flyrejser foretages som hovedregel på økonomi-klasse, men ved længerevarende flyrejser kan rejsen foretages på højere kom-fortniveau.

De grundlæggende principper i rejsereglerne fremgår af DIF's rejsepolitik, som er tilgængelig for offentligheden på DIF's website.

PROTEKTOR
HANS MAJESTÆT KONGEN

6. Gaver

Danmarks Idrætsforbund giver og modtager som udgangspunkt kun gaver af symbolsk værdi. Gaver af større værdi skal tilgå forbundet som sådan, gaver af symbolsk værdi er personlige for den pågældende repræsentant for forbundet.

Danmarks idrætsforbunds gavepolitik skal være tilgængelig for offentligheden på DIF's website.



7. Bestyrelsesmøder

SIDE 3 AF 5

Bestyrelsen afholder møde, når formanden finder, der er behov for dette, når to medlemmer af bestyrelsen over for formanden fremsætter ønske herom eller når intern eller ekstern revision anmoder herom.

Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt 9 gange om året. Datoer for ordinære bestyrelsesmøder fastsættes af bestyrelsen, normalt én gang årligt i juni måned for det følgende bestyrelsesår. Formanden kan beslutte, at der herudover kan afholdes bestyrelsesmøder ekstraordinært, hvis forholdene tilsiger dette.

Bestyrelsen vedtager på bestyrelsesmøde i juni, hvordan opgaver og ansvar fordeles indbyrdes mellem bestyrelsesmedlemmerne, herunder vedtages det kommende års arbejdsplan for bestyrelsen samt bestyrelsens kontaktordning til specialforbundene. Arbejdsplan og kontaktordning offentliggøres på DIF's website.

I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen træffe beslutninger ved drøftelse skriftligt eller telefonisk. Sådanne beslutninger referatføres derefter på førstkommande almindelige bestyrelsesmøde.

Mellem bestyrelsesmøderne orienterer bestyrelsesmedlemmerne hinanden løbende om vigtige sager eller sager, der har mediernes bevågenhed.

Bestyrelsesmødernes afvikling

Medmindre bestyrelsen bestemmer andet, afholdes bestyrelsesmøder i Idrættens Hus, Brøndby. Bestyrelsesmedlemmer kan deltage digitalt på bestyrelsesmøder, såfremt der er gode grunde hertil. Dertil kan bestyrelsesmøder også afvikles digitalt, såfremt bestyrelsen beslutter dette.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller ved dennes forfald af 1. næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når seks repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer er til stede, heraf formanden eller én af næstformændene.

PROTEKTOR
HANS MAJESTÆT KONGEN

Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsen kan beslutte at give andre medlemmer af chefgruppen adgang til at deltage i bestyrelsens møder, ligeledes uden stemmeret.

Direktørens opgaver

Direktøren forbereder i samarbejde med formanden bestyrelsesmøderne. Direktøren sørger for, at dagsorden og så vidt muligt skriftligt materiale, der fremlægges til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager, sendes medlemmerne senest seks dage før det pågældende møde.

Direktøren giver bestyrelsen en orientering om væsentlige forhold, herunder bl.a.:

- Forbundets drift i den forløbne periode (når dette er relevant)
- Væsentlige ændringer i forhold til foreliggende budgetter (når dette er relevant)
- Risk managementforholdene i forbundet (én gang om året)
- Væsentlige ændringer i personaleforhold (når dette er relevant)

SIDE 4 AF 5

Direktøren fremlægger desuden forslag til beslutning om forhold, som er undergivet bestyrelsens kompetence.

Bestyrelsesmedlemmers mødeforald

Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald til et enkelt bestyrelsesmøde, giver vedkommende forbundets administration meddelelse herom. Der indkaldes ikke en suppleant for vedkommende til det pågældende møde.

Suppleanter indkaldes i de tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlems forfald forventes at blive langvarigt.

I tilfælde af forfald af længere varighed for en næstformand, den økonomiansvarlige eller formanden for Udviklingsudvalget, udpeger bestyrelsen af sin midte en stedfortræder for den pågældende frem til førstkommende årsmøde, og en suppleant indkaldes som stedfortræder for det pågældende bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald træder 1. næstformand i dennes sted.

Referat af bestyrelsesmøder

Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet er offentligt tilgængeligt og lægges efter godkendelse på DIF's website.

Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i flertallets afgørelse i en sag, kan medlemmet få sit særstandpunkt ført til referat. Dette gælder tilsvarende direktøren. Anmodning herom skal i givet fald fremsættes under behandlingen af den pågældende sag.

Forslag til referat af bestyrelsesmøde tilsendes bestyrelsesmedlemmerne senest fire arbejdsdage efter mødet via upload på bestyrelsens SharePoint-plattform. Såfremt der ikke i løbet af de følgende otte dage er modtaget skriftlig



PROTEKTOR
HANS MAJESTÆT KONGEN

indsigelse fra noget bestyrelsesmedlem, anses referatet for godkendt. Såfremt der er indsigelser til forslaget til referat, drøftes indsigelserne på det efterfølgende bestyrelsesmøde, hvorefter referatet vedtages og godkendes.



8. Selvevaluering

Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering. Evaluering påbegyndes i maj måned efter årsmødet og afsluttes på bestyrelsesseminar i august måned. Evalueringsprocessen består dels af individuelle samtaler mellem formanden og bestyrelsesmedlemmerne, dels af en fælles drøftelse på bestyrelsesseminaret.

SIDE 5 AF 5

9. Forbundets økonomiske forhold

Bestyrelsen sikrer, at der for mindst et år ad gangen udarbejdes og vedtages budgetter for driften af DIF; budget for kommende kalenderår skal vedtages senest i december måned året før. Bestyrelsen foretager ved den økonomiansvarlige løbende kontrol med overholdelse af budgetter.

Organisationens regnskab, der er offentligt, revideres af de repræsentantskabsvalgte revisorer, henholdsvis de interne revisorer og den eksterne statsautoriserede revisor.

Den statsautoriserede revision gennemføres efter gældende regler herfor, herunder Kulturministeriets regler, og den interne revision gennemføres efter intern aftale mellem ekstern og intern revision herom, godkendt af bestyrelsen.

10. Supplerende regelsæt

Til bestyrelsens virksomhed knytter sig udover denne forretningsorden andre regelsæt og politikker. De er:

- Honorarnotat om honorarer og godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer
- Rejseregler for bestyrelsen med tilhørende rejsepolitik
- Gavepolitik om gavegivning og gavemodtagelse
- Aftale mellem ekstern og intern revision om revision af DIF's årsregnskab

11. Ændringer

Ændringer i nærværende forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ændringerne får virkning fra førstkomende bestyrelsesmøde efter det møde, hvor ændringerne blev vedtaget.

Denne forretningsorden gøres tilgængelig for offentligheden på DIF's website.

PROTEKTOR
HANS MAJESTÆT KONGEN