

Forretningsorden for Dansk Epilepsiforenings forretningsudvalg

(Denne forretningsorden er fastsat i medfør af vedtægternes § 9, stk. 12.)

1. Forretningsudvalget udøver den daglige ledelse af foreningen i samarbejde med landskontorets leder og omsætter de økonomiske og politiske beslutninger inden for det af hovedbestyrelsen fastlagte budget og rammebeløb (vedtægternes § 10, stk.

Forretningsudvalgets sammensætning:

2. Forretningsudvalget består af (vedtægternes § 9, stk. 4)

- landsformanden, der er født formand
- næstformanden
- 3 medlemmer udpeget af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer

3. Forretningsudvalgets medlemmer tiltræder umiddelbart efter udpegelsen, der foretages på det første hovedbestyrelsesmøde efter landsmødet (vedtægternes § 9, stk. 8).

4. Landskontorets leder er sekretær for forretningsudvalget og deltager i forretningsudvalgets møder.

Forretningsudvalgets møder.

5. Forretningsudvalget indkaldes til møde, når to af dets medlemmer anmoder om det. Møderne afholdes som hovedregel på foreningens landskontor.

6. Forslag til dagsordenen skal være landskontoret i hænde senest 14 dage inden mødets afholdelse.

7. Indkaldelse vedlagt dagsorden skal udsendes med mindst 1 uges varsel

8. Dagsordenen har følgende faste punkter

- Godkendelse af dagsorden
- orientering fra landsformanden (så vidt muligt i skriftlig form)
- orientering fra direktøren (så vidt muligt i skriftlig form)
- orientering fra udvalgene (så vidt muligt i skriftlig form)

9. Landsformanden leder forretningsudvalgets møder. I dennes forfald ledes mødet af næstformanden.

10. Afbud til et forretningsudvalgsmøde skal hurtigst muligt meddeles landskontorets leder.

Forretningsudvalgets opgaver

11. Forretningsudvalget udpeger af sin midte 1 repræsentant til hver af de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg (vedtægternes § 10, stk. 2).

Forretningsudvalget fastlægger tema og indkalder til de i vedtægternes § 8 fastlagte temamøder.

Forretningsudvalgets øvrige opgaver fastlægges af hovedbestyrelsen i en kompetenceplan (vedtægternes § 9, stk. 12).

Forretningsudvalgets beslutninger

12. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 60% af dets medlemmer er mødt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

13. Hvis 1 af de fremmødte forretningsudvalgsmedlemmer kræver det, skal der foretages skriftlig afstemning.

Referater

14. Forretningsudvalgets sekretær er ansvarlig for, at der udarbejdes referat af forretningsudvalgets møder. Referatet skal indeholde

- hovedtrækkene af orienteringspunkterne
- de hovedsynspunkter, som er fremført vedrørende beslutningspunkterne
- forretningsudvalgets beslutninger

15. Referatet udsendes snarest muligt og inden 14 dage efter, at mødet er afholdt, til forretningsudvalgets medlemmer. Referatet anses for godkendt, hvis ingen af mødedeltagerne inden 7 dage efter udsendelsen har rejst indsigelse. Fremsættes indsigelser mod referatet, som sekretæren ikke umiddelbart kan tage til følge, behandles referatet på førstkommende forretningsudvalgsmøde.

16. Godkendte referater er åbne for hovedbestyrelsen og for kredsbestyrelserne, hvis medlemmer kan tegne abonnement på dem. Referater offentliggøres ikke og må ikke lægges på hjemmesiden.

(Vedtaget på hovedbestyrelsens møde den 20.april 2002)