

Pkt		<b>Ekstra-ordinært bestyrelsesmøde i DDU</b>	
		<b>lørdag d. 19. februar 2011 i dartklubben "Royal" i Vejle</b>	
		<b>Kl. 11: 00 – 16:30</b>	
	<b>Deltagere med stemmeret: (4)</b>	<b>Heinz Dahl (FU), Birthe Mikkelsen (FU), Helle Grandt Schmidt (R6), Anette Sand Andersen (R7)</b>	
	<b>Afbud: (4)</b>	<b>Allan Olesen (FU), Torben Kramer (R2), Jens Andreasen (R4), Knud Erik Pedersen (R8)</b>	
	<b>Ingen bestyrelsesmedlemmer valgt: (3)</b>	<b>Region 1, Region 3, Region 5</b>	
	<b><i>Dagsorden</i></b>	<b><i>Referat</i></b>	<b><i>Ansvarlig</i></b>
1	<b>Velkomst</b>	Velkomst ved Heinz Dahl	
2	<b>Valg af referent og ordstyrer</b>	<u>Referent:</u> Birthe Mikkelsen <u>Ordstyrer:</u> Heinz Dahl	
3	<b>DDU's "Code of conduct"</b>	<p>Både med lovbogshenvisninger og tekst, dog skal selve dokumentationen kun laves til DIF inden d. 1. april 2011 og vi kan så supplere de tekster, som der er sendt ud som eksempler og meddele disse til klubber/medlemmer ved førstkommende repræsentantskabsmøde</p> <p><b>1. Bestyrelsen sikrer åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet, hvor bestyrelsesbeslutninger som minimum løbende kommunikeres til medlemskredsen</b></p> <p>&lt; ved at lægge dagsordener og referater på hjemmesiden  &lt; ved gennem nyhedsbreve at kommunikere væsentlige beslutninger  &lt; bilag skal være tilgængelige med undtagelse af fortrolige sager (personale- og aftaleforhold)  &lt; bestyrelsen bakker trufne beslutninger loyalt op udadtil, og tager diskussionen indadtil  &lt; tonen mellem bestyrelsesmedlemmer er konstruktiv, problemløsende, målrettet og humørfyldt  &lt; åbenhed og aktiv deltagelse i bestyrelsen</p> <p><u>Ændringer/tilføjelser:</u>  &lt;bestyrelsen bakker trufne beslutninger loyalt op udadtil, og tager diskussionen indadtil  &lt;tonen mellem bestyrelsesmedlemmer er konstruktiv, problemløsende, målrettet og humørfyldt  &lt;åbenhed og aktiv deltagelse i bestyrelsen</p>	

**2. Der skal være åbenhed og gennemsækelighed i DDU's økonomiske forvaltning og i regnskabsaflæggelsen, herunder skal ansvaret herfor være forankret i bestyrelsen, og budgetter og regnskaber skal være offentlige tilgængelige**

- < budget for indeværende år og regnskaber (historiske) er tilgængelige i sekretariatet
- < budget skal være fastlagt og vedtaget inden regnskabsårets start, således at væsentlige afvigelser løbende kan identificeres og bestyrelsen kan adviseres herom og tage forholdsregler herfor
- < der skal være en klar struktur for de samlede indtægter og udgifter (kontoplan: efter aktivitet og ansvarsområde)
- < bestyrelsen skal kvartalsvis have økonomi/budget tilsendt for at sikre bestyrelsens ansvarlige opfølgning på kvartalsregnskaber
- < bestyrelsen skal en gang årligt have budgettet til drøftelse på et bestyrelsesmøde så dette i fællesskab drøftes og dermed bliver bestyrelsens og de budgetansvarlige udvalgs ansvar

Ændringer/tilføjelser:

- <1 ændres til tilgængelige i sekretariatet og ikke på DDU's hjemmeside
- <2 ændringsforslag er udarbejdet til repræsentantskabsmødet om evt. ændring og sletning af pkt. 8 på dagsordenen
- <3 tilføjelse – efter aktivitet og ansvarsområde
- <4 tilføjelse økonomi/budget tilsendt og sletning af "som et punkt på dagsordenen"
- <5 tilføjelse – bestyrelsens og de budgetansvarlige udvalgs ansvar

**3. Bestyrelsen sørger for at DIF på anmodning kan få alle oplysninger om DDU's økonomiske forhold og i visse situationer skal bestyrelsen informere DIF om økonomiske forhold**

- < DDU skal levere oplysninger som DIF kan bruge i forbundsanalysen
- < DDU skal årligt aflevere godkendt og underskrevet årsregnskab samt underskrevet revisionsprotokollat til DIF senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning
- < Bliver DDU og/eller DDU's revisor opmærksom på lovovertrædelser eller

tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning for midlernes forvaltning, påhviler det DDU og/eller revisor straks at give DIF besked om

- < kommer DDU i økonomiske vanskeligheder er det vigtigt at orientere DIF herom snarest muligt med henblik på rådgivning

Ændringer/tilføjelser:

<1 - forbundsanalysen – ingen ved, hvad analysen nøjagtig indeholder, Heinz Dahl undersøger og vender tilbage

**4. Bestyrelsen skal sikre, at DDU følger bestemmelserne i Kulturministeriet til enhver tid gældende regnskabs- og revisionsinstruks (p.t. bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005)**

- < DDU får ved deltagelse i sekretariatsledermøder opdateret viden om overholdelse, idet det endelige ansvar herfor alene beror hos DDU
- < Det samme gælder i forhold til bogføringsloven
- < Alle skattepligtige indkomster skal oplyses

Ændringer/tilføjelser:

<1 – slettes - DIF meddeler løbende specialforbundene, når der sker ændringer i denne

**5. DDU's bestyrelse tilser at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner, strategier og politikker**

- < DDU skal have en klar formuleret vision/strategi, som knytter sig til DDU's formål
- < for visioner og strategier skal der udarbejdes økonomiske budgetter og disse skal implementeres i den løbende regnskabsrapportering

Ændringer/tilføjelser:

<2 slettes - endvidere bør DDU også have min. 1-2 dokumenter der præciserer det nærmere arbejde i forskellige politikker med henblik på at der kan ske opfølgning af de forskellige mål/formål

**6. Principperne for opgave- og rollefordelingen mellem bestyrelse og administration skal være nedfældet**

- < opgavefordelingen beskrives i form af en liste over bestyrelsens ansvarsområder
- < bestyrelsen arbejder primært med politiske beslutninger, repræsentation og udvikling af DDU, mens administrationen arbejder med implementeringen af beslutninger
- < bestyrelsen søger så vidt muligt at undgå at behandle enkeltsager som følger af generelle regler, idet administrationen har ansvaret for at enkeltsagerne behandles i overensstemmelse med DDU's love og bestemmelser
- < den administrative ledelse/øverste ledelse bør deltage i bestyrelsesmøder for at sikre overensstemmelse mellem de politiske beslutninger, prioriteringer og administrationens virksomhed
- < prokuraforhold skal godkendes af bestyrelsen og skal minimum en gang om året gennemgås på bestyrelsesmøde
- < eneprokura må ikke forekomme

Ændringer/tilføjelser:

- <1 – fjernes – ”og evt. mere konkrete arbejdsopgaver, gerne fordelt på hvert bestyrelsesmedlem”
- <2 - afventes og fjernes - der foretages en forventningsafstemning og introduktion til bestyrelsesarbejdet i Dansk Dart Union mellem bestyrelsesformanden og nye bestyrelsesmedlemmer
- <3 – afventes og fjernes - bestyrelsens medlemmer er afklaret på egne og andres roller, ansvar og kompetence i forhold til den samlede bestyrelse, de strategiske og politiske opgaver, som bestyrelsen skal løse
- <4 – med de gældende regler = DDU's love og bestemmelser
- <5 – tilføjes – ændringsforslag med prokuraforhold til dagsordenen på bestyrelsesmødet november 02.01, side 12

### **7. Interesse sammenfald i organisationen**

< den samme person må ikke bestride både en bestyrelsespost og være ansat som medarbejder i forbundet. Anden form for interessesammenfald skal som minimum oplyses og videst muligt omgang undgås  
< bestyrelsesmedlemmer oplyser, om de har poster, hvor der kan være sammenfald af interesser

< bestyrelsen skal være opmærksom på at bestemmelsen også omfatter nærtstående (ægtefæller) hvor der altså kan være risiko for interessesammenfald

#### Ændringer/tilføjelser:

<3 fjernes – den samme person må som hovedregel ikke bestride både en bestyrelsespost og være ansat som medarbejder i DDU. Reglen er ufravigelig for funktionerne formand, næstformand, eller generalsekretær/kasserer, men bestyrelsen kan vælge at fravige reglen for øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvis ganske særlige forhold taler herfor

Heinz Dahl retter skriftlig henvendelse til DIF og videresender korrespondancen til bestyrelsen

### **8. Bestyrelsen er ansvarlig for at repræsentantskabet får optimal mulighed for at udføre sine kontrolfunktioner over for bestyrelsen**

< der er åbenhed om bestyrelsens kommende møder

< forretningsorden med tilhørende "code of conduct" skal være tilgængelig eller sendes ved ønske herom

< bestyrelsens beslutninger foreligger altid skriftligt, så de kan dokumenteres i form af bestyrelsesmødereferater

< repræsentantskabet skal vælge en intern revision, som i samarbejde med ekstern revision forestår revision af regnskab og bilag

		<p><b>9. Bestyrelsen sikrer at forbundet er til stede på DIF's repræsentantskabsmøder dvs. årsmøder og budgetmøder, medmindre helt særlige grunde forhindrer dette</b></p> <p>&lt; når DIF sender indkaldelse meddeles, hvis man på ingen måde kan deltage, og DDU bør i stedet som minimum deltage i sekretariatsledermødet op til repræsentantskabsmødet. Såfremt DDU udebliver fra 2 møder i træk, kontakter DIF DDU med henblik på et møde.</p> <p><b>10. Bestyrelsen sikrer, at forbundet overholder alle ovenstående bestemmelser og regler i øvrigt i henhold til Danmarks Idræts-Forbunds love for dermed at sikre tillid til dansk idræt og den frivillige foreningsverdens troværdighed</b></p> <p>&lt; DIF stiller en vurdering til rådighed ved indførelse af regler, hvor DDU's bestyrelse måtte være i tvivl</p> <p>&lt; DIF kan til enhver tid efterprøve DDU's regler af hensyn til at sikre overensstemmelse med DIF's regler og gældende lovgivning generelt</p>	
4	Evt.	Ingen kommentarer	