

# BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN | ANTI DOPING DANMARK

Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark.

§1.

**Afholdelse af bestyrelsesmøder**

1.1 Bestyrelsen afholder møder 4-5 gange om året, samt efter behov. Endvidere kan 3 bestyrelsesmedlemmer forlange bestyrelsen indkaldt. Begæring herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden.

§2.

**Indkaldelse af bestyrelsesmøder**

2.1. Formanden indkalder samtlige bestyrelsesmedlemmer til møde. Datoer for møder aftales for et år ad gangen.

2.2. Med indkaldelsen fremsendes dagsordenen for mødet, samt materiale der skal behandles på mødet, herunder baggrundsnotater og relevante bilag. Årshjul for bestyrelsen sendes sammen med årets første bestyrelsesmateriale. Det tilsigtes, at materialet fremsendes til bestyrelsen senest 5 hverdage, før bestyrelsesmødet finder sted.

2.3 Bestyrelsesmedlemmers bidrag til dagsordenen sendes til ADD's sekretariat senest 10 hverdage før bestyrelsesmøderne.

2.4 Det tilsigtes at dagsorden og baggrundsnotater for bestyrelsesmøder offentliggøres på ADD's hjemmeside senest 5 hverdage før bestyrelsesmødet finder sted. Af dagsordenen fremgår det hvorvidt et emne er til orientering, drøftelse eller beslutning.

§3.

**Mødeledelse og beslutningsdygtighed**

3.1. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. Møderne afholdes, hvor formanden beslutter det.

3.2. Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i §2, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, herunder formanden.

3.3 Bestyrelsesmedlemmer er underlagt de almindelige regler om habilitet og tavshedspligt i henhold til forvaltningsloven og forpligtet til altid at handle uafhængigt af særinteresser jf. beskikkelsesbrev fra Kulturministeriet.

3.3. Bestyrelsesmedlemmerne - og andre tilstedeværende - har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet. Det vil fremgå af bestyrelsesreferat og en samlet årlig oversigt i årsrapporten, hvis der har været behandlet spørgsmål i bestyrelsen, hvor et bestyrelsesmedlem måtte være erklæret inhabil.

3.4. Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved ændringer i vedtægterne træffer bestyrelsen beslutning ved 2/3 flertal.

#### §4.

##### Forhandlingsprotokol

4.1. Formanden drager omsorg for, at der udformes et beslutningsreferat for hvert møde.

4.2. Af referatet skal fremgå:

- a) tid og sted for mødet
- b) hvem der har deltaget i mødet
- c) mødets dagsorden
- d) forhandlinger og beslutninger for hvert enkelt punkt på dagsordenen

4.3 Referatet udsendes med e-mail til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest 8 dage efter mødets afholdelse.

4.4 Bestyrelsesmedlemmerne afgiver eventuelle kommentarer eller indsigelser til referatet senest 8 arbejdsdage fra modtagelsen af dette. Afgiver medlemmet ingen kommentarer eller indsigelser inden for dette tidsrum, betragtes referatet som godkendt af pågældende.

4.5 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning truffet af bestyrelsen, har på anmodning ret til at få sin mening indført i referatet.

4.6 Det godkendte referat vil blive offentliggjort på ADD's hjemmeside umiddelbart efter godkendelsen foreligger.

#### §5.

##### Anti Doping Danmarks ledelse

5.1. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Anti Doping Danmarks anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af Anti Doping Danmarks virksomhed.

5.2. Anti Doping Danmarks daglige drift varetages af direktøren. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren.

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.

### **Beslutningskompetence**

6.1 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle overordnede sager, der angår Anti Doping Danmark med mindre andet fremgår af nærværende forretningsorden

6.2 Bestyrelsen træffer afgørelser om fordelingen af Anti Doping Danmarks midler. Anti Doping Danmarks forskningsudvalg kan dog inden for den af bestyrelsen udstukne ramme fordele ADD's forskningsmidler.

6.3 Bestyrelsen må ikke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at Anti Doping Danmarks vedtægt ikke kan overholdes.

6.4 Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret revisor til for 2 år ad gangen at forestå revisionen af Anti Doping Danmarks regnskab. Bestyrelsen kan ligeledes afsætte den valgte revisor.

6.5 Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

§7.

### **Ledelsens deltagelse i bestyrelsesmøderne**

7.1. Direktøren deltager som udgangspunkt i Anti Doping Danmarks bestyrelsesmøder.

7.2. Direktøren orienterer bestyrelsen om alle usædvanlige eller ekstraordinære forhold, ligesom direktøren besvarer alle spørgsmål, der måtte blive stillet af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

§8.

### **Årsrapport m.v.**

8.1. Direktøren iværksætter udarbejdelse af en ledelsesberetning samt et årsregnskab, som forelægges for revisionen så betids, at en af revisionen revideret årsrapport kan udleveres 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, der findes nødvendige.

8.3. På baggrund af den reviderede ledelsesberetning med tilhørende regnskab udarbejdes en årsrapport. Årsrapporten behandles og godkendes herefter på et bestyrelsesmøde, hvorunder bestyrelsen påser, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning.

8.4. Formanden drager omsorg for, at et eksemplar af den godkendte årsrapport med tilhørende ledelsesberetning tilsendes kulturministeren for godkendelse.

§ 9.

**Revisors deltagelse i bestyrelsesmøderne**

9.1. Anti Doping Danmarks revisor har pligt til at deltage i et bestyrelsesmøde, såfremt et bestyrelsesmedlem eller direktøren anmoder herom.

§ 10.

**Revisionsprotokol**

10.1. Det påhviler Anti Doping Danmarks revisor at føre en revisionsprotokol for institutionen.

10.2. Direktøren fremlægger Anti Doping Danmarks revisionsprotokol 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. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlem, med mindre der er tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen underlagt ubegrænset offentlighed.

11.2. Kommunikation internt i bestyrelsen koordineres af formanden.