

# Kommissorium og forretningsorden

## *Epilepsiforeningens hovedbestyrelse*

### **Kommissorium:**

Hovedbestyrelsen har jævnfør vedtægtens § 8 stk. 1 den overordnede politiske ledelse mellem landsmøderne.

Det er hovedbestyrelsens opgave:

- at udpege medlemmer til forretningsudvalget
- at fastsætte sin egen forretningsorden
- at afvikle temadrøftelser.
- at fastlægge foreningens 2-årige aktivitetsplan forud for behandlingen på landsmødet.
- at fastlægge antallet af kredsforeninger
- at tage stilling til ønsker om sammenlægning af to eller flere kredse
- at vedtage næste års budget.

### **Forretningsorden:**

Denne forretningsorden er fastsat jævnfør vedtægternes § 8, stk. 2

1. Hovedbestyrelsen består af:

- Landsformanden (født formand)
- Næstformanden
- Formanden for hver kreds og for ungdomsudvalget eller i dennes forfald næstformanden. Såfremt begge er forhindret, kan kredsen og ungdomsudvalget sende en suppleant uden stemmeret.
- Op til 3 personer med særlig indsigt eller interesse i epilepsi, eventuelt med politisk indflydelse, som hovedbestyrelsen udpeger for en given periode.

2. Landsformanden og næstformanden tiltræder umiddelbart efter landsmødet. Formanden for ungdomsudvalget udpeges for et år ad gangen til hovedbestyrelsen af forretningsudvalget. En kredsformand tiltræder umiddelbart efter kredsens konstituering.

Hovedbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af hovedbestyrelsen, tiltræder umiddelbart efter udpegningen. Såfremt en kredsformand vælges som næstformand i Epilepsiforeningen, beholder kredsen stemmeretten i hovedbestyrelsen, via kredsens næstformand eller dennes suppleant.

3. Medarbejderne på landskontoret vælger en medarbejderrepræsentant, som deltager i hovedbestyrelsens møder som observatør. Hovedbestyrelsen kan invitere andre som observatører uden stemmeret til møderne.

4. Direktøren er sekretær for hovedbestyrelsen.

### **Hovedbestyrelsens møder:**

5. Hovedbestyrelsen holder mindst 3 årlige møder.

6. Hovedbestyrelsen fastlægger i september datoer for det kommende års hovedbestyrelsesmøder. Møderne afholdes som hovedregel på foreningens landskontor.

7. Forslag til dagsordenen skal være landskontoret i hænde senest 3 uger inden mødets afholdelse.
8. Hovedbestyrelsesmøder indkaldes elektronisk med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være vedlagt dagsorden.
9. Der indkaldes til hovedbestyrelsesmøde, når forretningsudvalget beslutter det, eller når mindst halvdelen af hovedbestyrelsens medlemmer anmoder om det. Anmodningen skal være skriftlig og skal angive de emner, der ønskes behandlet. Hovedbestyrelsesmødet afholdes senest 4 uger efter, det er besluttet, eller der er anmodet om det. Dagsordenen skal indeholde de punkter, der er nævnt i anmodningen.
10. Afbud til et hovedbestyrelsesmøde skal hurtigst muligt meddeles direktøren. Den, der melder afbud, indkalder selv sin næstformand og overgiver materialet til denne.
11. Landsformanden leder hovedbestyrelsens møder. I Landsformandens forfald ledes mødet af næstformanden.

### ***Hovedbestyrelsens beslutninger:***

12. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50% af dens medlemmer er mødt. Beslutninger i hovedbestyrelsen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

### ***Referater:***

13. Referaterne fra hovedbestyrelsesmøderne offentliggøres på hjemmesiden.

14. Referatet skal indeholde:

- De hovedsynspunkter, som er fremført vedrørende beslutningspunkterne
- Hovedbestyrelsens beslutninger
- Hovedtrækkene af evt. orienteringspunkter

15. Referatet udsendes snarest muligt og inden 14 dage efter, at mødet er afholdt, til hovedbestyrelsens 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 hovedbestyrelsesmøde.

Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde d. 6. april 2019