

# Kommissorium og forretningsorden

## for Epilepsiforeningens forretningsudvalg

Dette kommissorium og forretningsorden er fastsat jævnfør vedtægtens § 9, stk. 1.

1. Forretningsudvalget udøver den daglige ledelse i samarbejde med direktøren og omsætter de økonomiske og politiske beslutninger inden for det af hovedbestyrelsen fastlagte budget.
2. Det er forretningsudvalgets opgave:
  - at udarbejde forslag til Epilepsiforeningens aktivitetsplan
  - at udarbejde forslag til næste års budget
  - at meddele dispensation fra bopælskravet for frivillige, som ønsker at blive valgt til en anden kredsbestyrelse
  - at ansætte og afskedige direktøren
  - at udarbejde og godkende kompetenceplaner for landsformand, næstformand og direktør.
3. Forretningsudvalget kan nedsætte ad hoc-udvalg.
4. Forretningsudvalget udarbejder kommissorium og forretningsorden for ad hoc-udvalg, samt samarbejdsaftaler med interessegrupper.
5. Forretningsudvalget godkender årsregnskabet og fremlægger dette for hovedbestyrelsen til orientering på første efterfølgende hovedbestyrelsesmøde.
6. Forretningsudvalget består af:
  - landsformanden
  - næstformanden
  - 3 medlemmer udpeget af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer.
7. Forretningsudvalgets medlemmer tiltræder umiddelbart efter udpegelsen, der foretages på det første hovedbestyrelsesmøde efter landsmødet.
8. Forretningsudvalget fastlægger på det første møde efter sommerferien møder for det næste kalenderår.
9. Der indkaldes til møde, når forretningsudvalget beslutter det, eller når mindst halvdelen af forretningsudvalgets medlemmer anmoder om det. Anmodningen skal være skriftlig og

skal angive de emner, der ønskes behandlet. Forretningsudvalgsmødet 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. Forslag til dagsordenen skal være landskontoret i hænde senest 7 dage inden mødets afholdelse, og udvalget adviseres når referatet er godkendt.
11. Forretningsudvalgsmøder indkaldes elektronisk med mindst 1 uges varsel. Indkaldelsen skal være vedlagt dagsorden.
12. Landsformanden leder forretningsudvalgets møder. I dennes forfald ledes mødet af næstformanden.
13. Afbud til et forretningsudvalgsmøde skal hurtigst muligt meddeles direktøren.
14. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 50% af dens medlemmer er mødt. Beslutninger i forretningsudvalget træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
15. Referater fra forretningsudvalgsmøderne offentliggøres på hjemmesiden.
16. Referatet skal indeholde:
  - de hovedsynspunkter, som er fremført vedrørende beslutningspunkterne
  - forretningsudvalgets beslutninger
  - hovedtrækkene af eventuelle orienteringspunkter.
17. Referatet udsendes snarest muligt og inden 7 dage efter, at mødet af afholdt til forretningsudvalgets medlemmer. Referatet anses for godkendt, hvis ingen af mødedeltagerne inden 7 dage efter udsendelsen har rejst indsigelse. Fremsættes indsigelse mod referatet, som sekretæren ikke umiddelbart kan tage til følge, behandles referatet på førstkommende forretningsudvalgsmøde.
18. Referatet skal underskrives elektronisk af formanden når det er endeligt godkendt.

Opdateret 14. juni 2021