

## § 11 Bestyrelsens virksomhed

### Stk. 1

Bestyrelsen er fagforeningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

### Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

### Stk. 3

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, den finder nødvendigt. Udvalgene konstituerer sig selv. – **eks. på et udvalg kan være:**

**Budget udvalg, lov og struktur udvalg og flere andre arbejdsgrupper – vi kan typisk have 2 - 4 heldagsmøde om året i hvert af disse udvalg**

### Stk. 4

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. **Vi har typisk mindst 6 heldagsmøder om året og dertil kan der komme ekstra møder om eftermiddagen/aften via TEAMS af 1-4 timere varighed. Disse møder ligger ofte uden for arbejdstiden og arbejdsgiver får ikke lønrefusion for den tid der går til disse møder.**

Ved disse møder føres en forhandlingsprotokol, som skal godkendes af bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen. **Der skal skrive et referat fra vores bestyrelsesmøder og denne post går på skift blandt bestyrelsesmedlemmerne, mens formanden gennemlæser referaterne og tilretter til endelig godkendelse på et efterfølgende bestyrelsesmøde. Der udnævnes også ved hvert møde en mødedirigent/ordstyrer**

Det skal tilføres forhandlingsprotokollen, når et bestyrelsesmedlem udebliver fra bestyrelsesmødet. Udebliver et medlem fra to på hinanden følgende møder uden gyldig grund (arbejde, sygdom eller ferie), udtræder den pågældende af bestyrelsen.

### Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når én over halvdelen er til stede.

### Stk. 6

Bestyrelsen konstituerer et bestyrelsesmedlem til at træde i formandens sted, når denne er forhindret i at udøve sin funktion i mere end en måned.

### Stk. 7

Ved afgang i utide kan bestyrelsen konstituere sig frem til førstkommande generalforsamling med valg.

### Stk. 8

Generalforsamlingen godkender efter indstilling fra bestyrelsen løn- og arbejdsvilkår for alle valgte lønnede i afdelingen. Både i forhold til formanden såvel som i forhold til bestyrelsen og deres honorar.

### Stk. 9

Lønninger til fagforeningens funktionærer indstilles af formanden til bestyrelsens godkendelse.

Honorarer fastsættes af bestyrelsen.

Kørselsgodtgørelse betales efter statens regler.

Fagforeningen yder erstatning for daglønstab, der skyldes vedkommende medlems arbejde for fagforeningen.

### Stk. 10

Bestyrelsen kan på fagforeningens vegne optage lån, f.eks. ved konflikt og huskøb. Som sikkerhed herfor gives pant i fagforeningens ejendom

### Stk. 11

Ingen anden end bestyrelsen kan føre nogen forhandling på fagforeningens vegne. Større sager, også overenskomstforhandlinger skal, for så vidt der er mulighed herfor, forelægges en generalforsamling.

### Stk. 12

Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at deltage i relevante kurser.