

# I forlængelse af vedtægten for Norddjurs golfklub er forretningsordenen gældende for bestyrelsen

## Konstitution

- 1.1 Umiddelbart efter afholdelse af generalforsamlingen (ordinære eller ekstraordinære) afholder den nyvalgte bestyrelse møde for at konstituere sig.  
  
1.2 Bestyrelsen vælger en formand, en kasserer og en sekretær. Der henses i konstitueringen til hvilke kompetencer det enkelte medlem af bestyrelsen kan bibringe bestyrelsen.

## 2. Indkaldelse til bestyrelsesmøde

- 2.1 Bestyrelsen afholder møde ca. en gang om måneden efter en aftalt ½ års plan. Et medlem af bestyrelsen kan forlange, at der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
- 2.2 Bestyrelsesmøder indkaldes af sekretæren med mindst 7 dages varsel. Varslet kan dog afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt.
- 2.3 Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden og de nødvendige skriftlige materialer. Bestyrelsesmedlemmer kan fremsende forslag til dagsordenen vedlagt nødvendigt skriftligt materiale indtil 4 dage før mødet. Endelig dagsorden og materiale udsendes af sekretæren senest 3 dage før mødet.
- 2.4 Suppleanter deltager lejlighedsvis i bestyrelsesmøderne

## 3. Dagsorden for bestyrelsens møder

3.1 Dagsorden for ordinære bestyrelsesmøder skal mindst indeholde følgende punkter:

- 3.1.1 Fremlæggelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde til skriftlig godkendelse
- 3.1.2 Orientering af perioderegnskab og budget. Hvert kvartal en specificeret gennemgang.
- 3.1.3 Orientering fra formanden om den forløbne periode.
- 3.1.4 Orientering fra sekretariatet
- 3.1.5 Orientering fra udvalgene
- 3.1.5 Fastsættelse af tidspunkt for næste møde.
- 3.1.6 Eventuelt.

3.2 Herudover skal bestyrelsen mindst én gang årligt optage følgende punkter på dagsordenen, for så vidt disse ikke er behandlet i årets løb:

- 3.2.1 Golfklubbens strategi og implementering heraf.
- 3.2.2 Golfklubbens organisation.
- 3.2.3 Væsentlige kommercielle risici.
- 3.2.4 Væsentlige risici i øvrigt.
- 3.2.5 Golfklubbens finansieringsforhold.
- 3.2.6 Golfklubbens forsikringsforhold.

## 4. Beslutningsdygtighed og stemmeflerhed

- 4.1 Formanden eller et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem leder møderne.
- 4.2 Beslutninger skal så vidt muligt tages efter at samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 4.3 Er bestyrelsesmedlemmer enige derom, kan et bestyrelsesmøde etableres som et online møde, Mødet skal refereres som alle andre møder.

## 5. Forhandlingsprotokol

5.1 Formanden har ansvaret for, at der føres referat af bestyrelsens møder.

## **6. Ledelsen af Golfklubben**

6.1 Formanden og den øvrige bestyrelsen forestår ledelsen af Golfklubben ift. aftalte kompetenceområder.

6.2 Bestyrelsen fastlægger målsætninger, strategi og generelle retningslinjer for Golfklubbens drift.

6.3 Golfmanageren og chefgreenkeeperen varetager den daglige drift af Golfklubben for hver sit fagområde, og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

6.4 Golfmanager og golfsekretær fungerer som sekretariat for bestyrelsen, opgaverne følger bla. årshjul for Bestyrelse, sekretariat og greenkeepere.

## **7. Udvalg**

7.1 Bestyrelsen nedsætter de nødvendige faglige udvalg og udpeger udvalgenes formænd. Et medlem af bestyrelsen drøfter udvalgsformændenes rolle og opgaver med de pågældende.

## **8. Tavshedspligt**

8.1 Bestyrelsesmedlemmer har pligt til, på alle måder, at varetage golfklubbens interesser og overholde tavshedspligten vedrørende golfklubbens anliggender af fortrolig natur. Dette omfatter - men er ikke begrænset til - anliggender vedrørende prissætning, regnskaber, budgetter, medlemsforhold, driftsforhold, personalespørgsmål, virksomhedsanliggender og lignende der er et internt anliggende.

Disse forhold må under ingen omstændigheder anvendes af bestyrelsesmedlemmet eller videregives til andre til brug for egen eller andres fordel eller vinding.

Bestyrelsesmedlemmet må ikke foretage illoyale handlinger, der kan skade Golfklubbens indtjening i bred forstand. Kravet om loyalitet gælder både i omtale af Golfklubben internt, og eksternt blandt andet i forhold til kunder og forretningsforbindelser.

Tavshedspligten ophører ikke med bestyrelsesarbejdets ophør.

## **8. Ændringer i forretningsorden**

8.1 Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed.

Godkendt på bestyrelsesmødet den 14.9.2021.