

Beskrivelse

Kommentarer

Formål

Forretningsordenen har til formål at beskrive de arbejdsgange, regler og aftaler, der er gældende for den daglige ledelse.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

- En formand og 2 medlemmer, der vælges på Slagelse Firma Sports repræsentantskabsmøde i h. t. foreningens vedtægter.
- 2 medlemmer, der vælges på Slagelse Bokse Klubs generalforsamling i h. t. foreningens vedtægter.

Valg og valgperioder – se Vesthallens vedtægter §4.

Medlemmer af den nuværende bestyrelse er:

Fra Slagelse Firma Sport - Kurt Petersen formand,
Karin Holm Christensen og Jan Reinhold.

Fra Slagelse Bokse Klub - Niels Mortensen og Jørgen Lauritsen.

Ledelse

Bestyrelsen

1. har den overordnede ledelse af institutionen og disponerer over dens midler i henhold til vedtægterne.
2. har ansvar for hallens drift, vedligeholdelse og udvikling, samt for vedtægter, rygepolitik og forretningsordenen.
3. skal også sikre at indgåede aftaler overholdes.
4. er medarbejdernes foresatte, samt ansætter og afskediger.
5. indgår forpagtningsaftaler for cafeteriet.

Halinspektøren

1. varetager hallens daglige drift og vedligeholdelse på en økonomisk og forsvarlig måde.
2. efterlever indgåede aftaler i ord og handling.
3. udarbejder budgetforslag og vedligeholdelsesplaner mv. samt følger den økonomiske udvikling.

Møder i bestyrelsen

Udvalgets møder fastlægges - senest i november, for det kommende år, iht. mødeplan.

Ved yderligere behov for mødevirksomhed indkalder formanden.

I påkrævede tilfælde kan udvalget indkaldes med kort varsel, eller der afholdes telefonmøde.

Mødedeltagere

I møderne deltager bestyrelsen og halinspektøren, men andre mødedeltagere kan indkaldes efter behov.

Mødeindkaldelse

Mødeindkaldelse med dagsorden og relevante bilag udsendes senest 5 dage før mødets afholdelse, og så vidt muligt i elektronisk form.

På dagsordenen angives om det enkelte punkt er til beslutning, til drøftelse eller til orientering.

Sager til beslutning skal være motiveret og dokumenteret.

Dagsordenen indeholder mindst følgende punkter:

1. Konstatation af fremmødte
2. Godkendelse af forrige referat, der skal underskrives af bestyrelsen.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Økonomi, herunder budgetopfølgning, regnskab, investeringsplan mv.
5. Orientering fra formand og halinspektør.

Ved mødets start kan den udsendte dagsorden suppleres, såfremt hele bestyrelsen accepterer dette.

Mødet forberedes af formanden i samarbejde med halinspektøren.

Mødeledelse

Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Såfremt der ikke kan opnås konsensus i sager der kræver beslutning, så afgøres sagen ved almindelig stemmeflerhed.

Det er alene bestyrelsesmedlemmer der kan afgive stemme.

- Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer inkl. formanden er til stede.

Mødereferater

Referent på møderne er formanden, og i dennes fravær halinspektøren.

Referater udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse, og disse referater forhåndsgodkendes af mødedeltagerne inden offentliggørelse på nettet.

Referater skal underskrives på det kommende møde, for at være retsgyldige.

Kommunikation

Ved ekstern kommunikation anvendes hallens brevpapir og skriften er Verdana i 10pt.

Foregår kommunikationen via mail, så anvendes hallens autosignatur.

Tegningsret

Institutionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse. Bestemmelse herom tinglyses af bestyrelsen på institutionens ejendom.

Prokura

1. Halinspektøren kan beslutte enkelt indkøb/omkostninger op til 25.000 kr.
2. Halinspektør og bestyrelsesformand i fællesskab for 25.000 kr. - 50.000 kr.
3. Halinspektør, bestyrelsesformand og et medlem af SBK i fællesskab for 50.000 kr. - 100.000 kr.
4. Beløb over 100.000 kr. skal forelægges på et bestyrelsesmøde.

Attestation

Bestyrelsesformanden attesterer alle bilag over 10.000 kr. og foretager
lejlighedsvis stikprøvekontrol af bilag.

Godkendelse

Forretningsordenen er godkendt af Bestyrelsen for Vesthallen
den 1. juni 2009.

Kurt Petersen / formand

Karin Holm Christensen

Jan Reinhold

Niels Mortensen

Jørgen Lauritsen