



ÅRSHJUL FOR BESTYRELSENS ARBEJDE I DIVERSITY WORKS

MØDER

Der afholdes årligt tre ordinære bestyrelsesmøder (februar, maj og november), et bestyrelsesseminar (august) samt et regnskabsmøde, hvor årsrapporten gennemgås, og som ligger i forlængelse af den årlige generalforsamling, der vedtægtsbestemt ligger i april.

Der indsættes månedligt onlinemøde på 30 minutter, hver 3. torsdag i måneden. Her modtager bestyrelsen månedlig budgetopfølgning og overblik over likviditet. Inden mødet gennemgås materialet med forperson, og hvis der ikke er store negative udsving, ændres mødet til orientering på mail. Bestyrelsesmedlemmer kan herefter til hver en tid udbede sig om online opfølgningsmøde heraf.

Præcise datoer for forsamlingsåret aftales umiddelbart efter generalforsamlingen.

FAST DAGSORDEN OG TEMA FOR DIVERSITY WORKS' BESTYRELSESMØDER

Ved bestyrelsesmøderne i februar, maj, august og november er nedenstående punkter fast på dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Økonomisk situation; budget og forecast
3. Nyt fra Diversity Works (skr. orientering med dagsorden)
4. Mødets fastlagte tema (se nedenfor)
5. Evt.

Derudover har møderne selvstændige temaer jf. Diversity Works' Good Governance Guidelines og i hht. bestyrelsens beslutninger om øvrige temaer, som bestyrelsens fastlægger på mødet i maj.

FEBRUAR

Bestyrelsesmøde kl. 17-19.

Tema:

Gennemgang af og opfølgning på Diversity Works' Good Governance Guidelines. Diversity Works' Good Governance Guidelines indgår, som en del af ledelsesrapporten i organisationens reviderede årsrapport.

Ved bestyrelsesmødet i februar er der særligt fokus på nedenstående udvalgte Guidelines, da bestyrelsen løbende gennem forsamlingsåret forholder sig til de øvrige punkter i Guidelinen:

- 2.1, 2.2, 3.1, og 5.2

APRIL

Regnskabsmøde og generalforsamling kl. 18-21

Regnskabsmøde (kl. 18-19) hvor revisor gennemgår årsregnskab for siddende bestyrelse, og hvor bestyrelsen i forbindelse med årsregnskabet og den udarbejdede årsberetning sikrer sig, at der er overensstemmelse mellem organisationens strategiske retning, vedtægter og mål Jvf. Good Governance Guidelines pkt. 1.1, 1.4 og 5.1.

Generalforsamling og efterfølgende bestyrelseskonstituering (kl. 19-21)

Vedtægtsbestemt dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budget for indeværende år
7. Kontingent for næstfølgende år
8. Valg af bestyrelse og suppleanter
9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor
10. Evt.

MAJ

Bestyrelsesmøde kl. 17-19

Tema:

- Ved bestyrelsesmødet i maj er der særligt fokus på nedenstående udvalgte Diversity Works' Good Governance Guidelines:

Pkt. 1.2, 1.3 og 4.2

- Ligesom, der fastlægges datoer for bestyrelsesmøder samt generalforsamling for det resterende forsamlings år samt temaer for bestyrelsens strategiseminar i august samt mødet i november.

AUGUST

Strategiseminar for bestyrelsen kl. 14-18 med efterfølgende middag for bestyrelsen.

Tema:

Tematik for strategiseminar fastlægges på mødet i maj.

- Derudover behandles pkt. 4,1 fra Diversity Works' Good Governance Guidelines:

NOVEMBER

Bestyrelsesmøde kl. 17-19

Tema:

Budgetmøde