

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

// Maj 2024

1. FORMÅL

1.1 Bestyrelsen, der er valgt af generalforsamlingen, er Diversity Works' øverste myndighed og varetager som sådan den overordnede og strategiske ledelse af Diversity Works. Som følge heraf varetager bestyrelsen foreningens interesser i overensstemmelse med det vedtægtsbestemte formål § 2.

2. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

2.1 Bestyrelsens sammensætning er som beskrevet i vedtægternes § 4 besat af fire medlemmer, der indstilles af bestyrelsen, to medlemmer, der opstilles af foreningens medlemmer samt en medarbejderrepræsentant, der vælges blandt og indstilles af foreningens ansatte.

2.2 De medlemmer, der indstilles af bestyrelsen, skal besidde særlige kompetencer inden for ledelse og strategi, kommunikation, fundraising, socialt arbejde, café- og restaurationsbranchen eller andre relevante kompetencer efter bestyrelsens skøn.

2.3 Valg/genvalg og valgperiode for bestyrelsesmedlemmer er beskrevet i vedtægternes §4.

2.4 Bestyrelsen samles og konstituerer sig med formandskab i forlængelse af årets generalforsamling.

3. AFVIKLING AF MØDER

3.1 Der holdes som minimum fire årlige ordinære bestyrelsesmøder, et regnskabsmøde, der ligger i direkte forlængelse af årets generalforsamling, hvor revisor gennemgår årsregnskabet for bestyrelsen samt den årlige generalforsamling. Indkaldelse til generalforsamlingen sker pr. mail. Det er Diversity Works' forperson, der leder møderne.

Møder er som udgangspunkt fastlagt til at afholdelse i februar (Good governance møde), maj, august (strategiseminar) og november. Generalforsamlingen afholdes jf. vedtægternes § 7 i april. Forud for generalforsamlingen afholdes regnskabsmøde, hvor revisor gennemgår årsregnskabet for bestyrelsens medlemmer.

3.2 Som udgangspunkt er det kun bestyrelsens medlemmer og direktøren, der deltager i bestyrelsesmøderne. Øvrige deltagere kan inviteres, hvis bestyrelsen finder det relevant. På det årlige regnskabsmøde i april inviteres revisor altid.

3.3 Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes med syv dages varsel med kommenteret dagsorden. Dagsorden for møderne skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomisk situation; Budget og forecast
3. Nyt fra Diversity Works
4. Mødets aftalte tema jv. årshjul for bestyrelsesmøderne
5. Evt.

3.4 Bestyrelsen er ved bestyrelsesmøder beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal jf. vedtægternes § 4.

3.5 Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes med færre end syv dages varsel, såfremt en beslutningsdygtig bestyrelse på mødet godkender dagsorden. Beslutninger på ekstraordinære bestyrelsesmøder træffes ved 2/3 flertal.

3.6 I udgangspunkt afholdes bestyrelsesmøderne fysisk, men kan også afholdes elektronisk.

3.7 Der udarbejdes beslutningsreferat for hvert afholdt møde, som sendes til bestyrelsesmedlemmerne inden for 14 dage efter mødet. Referatet betragtes som godkendt en uge efter udsending medmindre et bestyrelsesmedlem har givet besked om andet.

4. BESTYRELSENS LEDELSE OG ANSVAR

4.2 I sit arbejde med at sikre gode ledelsesprocesser og klare strukturer, der understøtter Diversity Works' virke og formål, følger bestyrelsen dér, hvor det er relevant 'Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sektor'; Diversity Works' Good Governance Guidelines.

4.3 Bestyrelsens medlemmerne arbejder frivilligt dvs. ulønnet, ligesom bestyrelsesmedlemmerne ikke kan modtage honorar fra Diversity Works for evt. ydelser, der ligger ud over bestyrelsesarbejdet.

4.4 Diversity Works' direktør er sekretær for bestyrelsen. Direktøren ansættes af bestyrelsen. Diversity Works' medarbejdere ansættes af direktøren.

4.5 Direktøren udgør den daglige ledelse af Diversity Works, og har det daglige administrative og økonomiske ansvar for, at der træffes dispositioner i overensstemmelse med de givne retningslinjer og Diversity Works' formål.

4.6 Diversity Works tegnes af:

- jf. vedtægternes §5 tegnes Diversity Works af bestyrelsesforperson eller næstforperson og mindst ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan dog give enkeltpersoner fuldmagt til at tegne Diversity Works og hæve på de af Diversity Works' tegnede konti.

5. BUDGET

5.1 Bestyrelsen fastsætter budget for det kommende regnskabsår inden udgangen af december.

5.2 Budgetterne skal udtrykke en periodiseret oversigt over Diversity Works' forventede driftsaktiviteter, og opfølges af likviditetsoversigt over året.

6. ÅRSRAPPORT

6.1 Bestyrelsen foranlediger udarbejdet årsrapport for det forløbne år. Denne godkendes endeligt på følgende års generalforsamling i april.

7. HABILITET

7.1 Bestyrelsens medlemmer skal alene varetage Diversity Works' formål og interesser.

7.2 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Diversity Works og bestyrelsesmedlemmet eller søgsmål mellem Diversity Works og bestyrelsesmedlemmet eller om aftaler mellem Diversity Works og tredjeperson eller søgsmål mod tredjeperson, hvis det pågældende bestyrelsesmedlem deri har væsentlig interesse, der kan være stridende mod Diversity Works' interesse.

7.3 Med væsentlig interesse forstås, at bestyrelsesmedlemmet har en personlig, professionel eller økonomisk interesse i aftalen eller sagen, eller på anden vis har en interesse, der kan medføre en interessekonflikt.

7.4 Et medlem af bestyrelsen eller direktøren har pligt til at underrette bestyrelsen, hvis medlemmet eller direktøren finder, at der foreligger forhold, der kunne give anledning til eller medføre tvivl om inhabilitet.

7.5 I tvist tilfælde afgøres spørgsmål om et medlems eller direktørens inhabilitet uden deltagelse af den person, som spørgsmålet om inhabilitet vedrører.

7.6 Et medlem eller direktøren, der er erklæret inhabil, må ikke deltage i drøftelsen af forholdet tilknyttet sagen og skal forlade mødelokalet under behandling og afstemning af spørgsmålet.

8. FORTROLIGHED

8.1 Alle oplysninger, der modtages i egenskab af bestyrelsesmedlem, er fortrolige. Medlemmerne har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også efter bestyrelseshvervets ophør.

8.2 Hvert medlem drager omsorg for, at materiale, som medlemmet har modtaget i egenskab af bestyrelsesmedlem, ikke bliver tilgængeligt for andre.

Godkendt af bestyrelsen d. 29. maj 2024

Gurli Martinussen

Souheila Hussein

Mogens Hemmingsen

Charan Nelander

Astrid Læssø

Lærke Drostgaard

Jakob Scharf