

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT AARHUS

Version 3. Rev. Maj 2018

1. Formål og opgaver

1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Aarhus til højt nationalt og internationalt niveau. Visionen er, at Aarhus skal være det bedste sted i Danmark at dyrke eliteidræt.

Fondens bestyrelse skal ved sit virke arbejde mod at nå dette formål.

2. Fondens ledelse

2.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer sammensat således:

3 udpeget af specialforbundene under DIF -blandt de sportsgrene Fonden samarbejder med, dette afklares ved valghandling hvert 4. år ift. byrådsperioden

2 udpeget af erhvervskontaktudvalget i Aarhus -kompetence profiler dækkende økonomi og jura

1 udpeget af Team Danmark

1 udpeget af de uddannelser

(blandt uddannelsesinstitutioner Fonden samarbejder med)

1 udpeget af Idrætssamvirket.

Dertil en tilforordnet fra Aarhus Kommune.

2.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand.

2.3 Meddelelse om ændringer af bestyrelsens sammensætning skal registreres hos gældende myndigheder.

2.4 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at Fonden ledes på forsvarlig måde i overensstemmelse med Fondens vedtægter, lovgivningen samt Fondens formål.

2.5 Bestyrelsen skal fordre sig meddelt alle til opfyldelse af dens opgaver fornødne oplysninger og skal efter omstændighederne foretage eller lade foretage eftersyn af fondens bøger og konstatering af aktivernes tilstedeværelse.

2.6 Bestyrelsen kan udpege en eller flere ledere til at forestå den daglige ledelse.

2.7 Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og den daglige leder eller andre etablerede organer.

2.8 Bestyrelsen fastlægger, hvorledes bestyrelsen fører tilsyn med den daglige ledelse af Fondens virksomhed.

2.9 Bestyrelsen skal i fornødent omfang tage stilling til fondens organisation, herunder blandt andet, men ikke alene, fondens regnskabsfunktion og budgettering.

2.10 Bestyrelsen foranlediger, at der foretages planlægning af Fondens virksomhed for mindst 1 år ad gangen med udarbejdelse af nødvendige budgetter.

2.11 Bestyrelsen skal påse, at alle formaliteter, der kræves i lovgivningen og vedtægter, overholdes, herunder særligt, at regnskab og selvangivelse udarbejdes og indleveres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3. Indkaldelse til og afholdelse af bestyrelsesmøder

3.1 Bestyrelsen afholder sædvanligvis 3 årlige møder, eller når formanden skønner det påkrævet, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom over for formanden. I tilfælde hvor der er behov for hurtige beslutninger, kan disse træffes uden for de ordinære møder via telefon, mail eller brev med en passende høringsfrist.

3.2 Formanden har ansvaret for, at der afholdes møde, når det er nødvendigt og at der bliver udsendt dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøde til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

3.3 Bestyrelsen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for mødet udsendes mindst en uge før mødets afholdelse. I tiden indtil dagsordenens udsendelse kan medlemmerne ved skriftlig henvendelse til formanden få punkter optaget på dagsordenen.

4. Bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed

4.1 Formanden leder møderne. Bestyrelsesmøderne afholdes i Aarhus Kommune, medmindre andet aftales i det konkrete tilfælde.

4.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke træffes, uden at samtlige bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

4.3 Bestyrelsen træffer beslutninger med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

4.4 Fondens daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde vedtager andet.

5. Forhandlingsprotokol

5.1 Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol indeholdende et referat af de stedfundne forhandlinger og truffede beslutninger.

5.2 Af protokollen skal fremgå:

1. Hvem der har ledet mødet.
2. Hvem der har deltaget i mødet.
3. Dagsorden samt forhandlinger og beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil
4. Referent.

5.3 Kopi af referatet udsendes/uploadses senest 3 uger efter bestyrelsesmødets afholdelse til samtlige medlemmer af bestyrelsen.

5.4 Såfremt et bestyrelsesmedlem har en i forhold til forhandlingsprotokollens indhold

afvigende opfattelse af, hvad der er passeret, meddeles dette til referenten og formanden senest 14 dage efter modtagelse af kopi af referatet.

5.5 Ethvert bestyrelses- eller direktionsmedlem har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

6. Forretningsudvalg

6.1 I konsekvens af udviklingen i øgede aktiviteter, etableres der løbende et antal udvalg, for at gøre arbejdet i Fonden mere operationelt.

Pt. er der oprettet følgende 4 udvalg, Sportsudvalget, ESAA-udvalget, Erhvervsudvalget samt kommunikationsudvalget.

Forretningsudvalgene delegeres bestyrelsesansvar og pligter samt beføjelser inden for deres respektive arbejdsfelter, med løbende orienteringspligt til bestyrelsen.

6.2 Forretningsudvalget for støttekonceptet (Sportsudvalget) behandler ansøgninger om støtte fremsendt til Fonden. Såfremt Sportsudvalget måtte finde, at en ansøgning ligger på grænsen til den vedtagne støttekoncept/strategi, vil den fortsatte behandling af ansøgningen skulle finde sted i bestyrelsen.

6.2.1 I Sportsudvalget for støttekonceptet deltager op til 3 medlemmer af bestyrelsen, sammensat således:

- De bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af specialforbundene (3 medlemmer)
- Eliteklubberne organisation (1 medlem)
- Eliteklubberne trænere (1 medlem)
- Daglig leder (1 medlem)

6.3 Forretningsudvalget for ESAA behandler alle anliggender vedrørende Elite Sports Akademiet Aarhus og I-klasserne.

6.3.1 I ESAA-udvalget deltager 2 medlemmer af bestyrelsen og en eller flere ansatte, sammensat således:

- Bestyrelsesmedlemmer udpeget af specialforbundene (2 medlemmer)
- Bestyrelsesmedlem udpeget af uddannelsesinstitutionerne (1 medlem)
- Sportschef ESAA (1 medlem)
- Daglig leder (1 medlem)

6.4 Forretningsudvalget på erhvervsområdet (Erhvervsudvalget) behandler områder, der direkte vedrører snitflader med økonomiske vinkler. Som eks. kan nævnes, DM-fest, Sportskollegier, Nationalt Elitesportscenter, markedsføring, sponsorater etc.

6.4.1 I Erhvervsudvalget deltager 2 medlemmer af bestyrelsen, den tilforordnet fra Aarhus Kommune samt den daglige leder, sammensat således:

- Formanden for bestyrelsen (1 medlem)
- Bestyrelsesmedlemmet udpeget af Erhvervsudvalget i Aarhus (1 medlem)
- Tilforordnet fra Aarhus kommune (1 medlem)
- Daglig leder (1 medlem)

6.5 Forretningsudvalget på kommunikationsområdet (Kommunikationsudvalget) behandler områder, der direkte vedrører snitflader af kommunikative opgaver som branding etc. af Fonden og i særdeleshed ESAA.

6.5.1 I Kommunikationsudvalget deltager 2 medlemmer af bestyrelsen og en eller flere ansatte, sammensat således:

- Formanden for bestyrelsen (1 medlem)
- Bestyrelsesmedlemmet udpeget af Specialforbundene under DIF (1 medlem)
- Ekstern ressource (1 medlem)
- Sportschef ESAA (1 medlem)
- Daglig leder (1 medlem)

6.6 Forretningsudvalgene afholder sædvanligvis 2 årlige møder ud over de sædvanlige bestyrelsesmøder.

7. Regnskab

7.1 Bestyrelsen skal sørge for, at der udarbejdes årsregnskab og at dette undergives revision i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Bestyrelsen gennemgår nøje det aflagte regnskab, og påser derunder, at dette udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

7.2 Bestyrelsen underskriver regnskabet inden 6 måneder efter årsregnskabet afslutning.

7.3 Bestyrelsen skal over for Aarhus Kommune aflægge beretning og regnskab om fondens virksomhed hvert år senest d. 1. april for det senest afsluttede regnskabsår samt virksomhedsplan og budget for det kommende år. Aarhus Kommune skal godkende regnskabet, som skal være revideret af Kommunernes Revisionsafdeling, en registreret revisor eller statsautoriseret revisor.

7.4 Bestyrelsen skal sikre sig - om fornødent ved direkte aftale med revisionen - at denne udøver en selvstændig og kritisk kontrol af fondens regnskaber, og at indberetning herom sker direkte til bestyrelsen gennem tilførelse til revisionsprotokollen eller ved henvendelse på anden måde direkte til bestyrelsens formand, hvis der konstateres særlige forhold, der umiddelbart bør indberettes til bestyrelsen.

7.5 Den af revisionen førte revisionsprotokol skal være til stede ved alle bestyrelsesmøder. Er der siden sidste bestyrelsesmøde foretaget protokoltilførsler skal en kopi heraf så vidt muligt tilstilles bestyrelsen inden mødet. Protokollen underskrives af bestyrelsen som bevis for, at bestyrelsen er bekendt med protokollatets indhold.

8. Revisors deltagelse i bestyrelsesmøderne

8.1 Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at fondens revisor deltager i det bestyrelsesmøde, på hvilket årsrapporten behandles med henblik på, at revisorerne blandt andet kan udtale sig om, hvorvidt årsrapporten og årsberetningen efter

revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af fondens økonomiske forhold.

9. Protokoller

9.1 Bestyrelsens formand skal drage omsorg for, at fondens forhandlingsprotokol og revisionsprotokol er til stede på hvert bestyrelsesmøde.

10. Tavshedspligt

10.1 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til, eller i følge lovgivningen er genstand for, umiddelbar offentliggørelse.

10.2 Medmindre bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde træffer anden beslutning, må alene bestyrelsesformanden udtale sig i dagspressen om fondens forhold.

10.3 Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for fortrolig opbevaring og behandling af alt materiale, som de kommer i besiddelse af ved udøvelsen af deres hverv.

10.4 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder, skal han straks til bestyrelsens formand tilbagelevere alt fortroligt materiale, han måtte være i besiddelse af samt eventuelle genparter heraf. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår ved døden, påhviler tilbageleveringspligten boet.

11. Inhabilitet

11.1 Et bestyrelsesmedlem eller en ansat må ikke deltage i behandlingen af sager, hvis den pågældende enten selv eller som repræsentant for tredjemand har en væsentlig interesse, der kan være stridende med fondens.

Foreligger der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, træffer den øvrige bestyrelse afgørelse herom.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet maj 2018.

Bestyrelsen: