

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN OLUF NIELSEN CVR 11591299

- Forretningsordenen danner sammen med vedtægterne grundlag for Fondens virke. ONF administreres i samarbejde med Fonden Elite Idræt Aarhus. Derfor er der naturligt sammenfald i bestyrelserne.

§1. Formål og opgaver

1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at støtte Aarhus Idrætspark arbejde samt idrætsarbejdet i Aarhus. Dette gøres ved 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 dette formål.

§2. Fondens ledelse

2.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer sammensat således:

- 1 udpeget som formanden fra Fonden Eliteidræt Aarhus
- 1 udpeget af erhvervskontaktudvalget fra Fonden Eliteidræt Aarhus
- 3 udpeget af specialforbundene fra Fonden Eliteidræt Aarhus

2.2 Formanden i ONF er altid formanden fra Fonden Eliteidræt Aarhus

2.3 Meddelelse om ændringer af bestyrelsens sammensætning skal indsendes til relevante 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 Fonden Eliteidræt Aarhus udpeger i samarbejde med bestyrelsen den daglige leder.

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

2.8 Bestyrelsen fastlægger, hvorledes den 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.

2.12 Generelt arbejdes der ud fra princippet om "kommunal åbenhed". Bestyrelsesformanden udtaler sig generelt om emner af politisk karakter. Den daglige leder udtaler sig om almene driftsmæssige emner.

2.13 Bestyrelsens medlemmer har en vejledende aldersgrænse på 70 år.

§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, email eller brev med en passende høringstid.

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.

3.4 Bestyrelsesmøder afholdes samtidigt med Fonden Eliteidræt Aarhus og er derfor en del af disse referater.

§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.

4.5 Hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, skal bestyrelsen bevare den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der aftales derfor en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og den daglige leder.

§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.

5.6 Bestyrelsesmøder afholdes samtidigt med Fonden Eliteidræt Aarhus og er derfor en del af disse referater.

§6. Sagsbehandling af ansøgere

6.1 Sportsudvalget

Udvalget behandler ansøgninger om støtte fremsendt fra ONF. Såfremt forretningsudvalget måtte finde, at en ansøgning ligger på grænsen til den vedtagne støttekoncept/-strategi, vil den fortsatte behandling af ansøgningen skulle finde sted i bestyrelsen.

I forretningsudvalget for Sportsudvalget deltager op til 3 medlemmer af bestyrelsen samt to personer valgt fra elitesporten i Aarhus. Én person der repræsenterer trænerne og én person der repræsenterer det organisatoriske niveau. De 2 personer udpeges formelt af Fonden Eliteidræt Aarhus' bestyrelse og må ikke have sportsligt sammenfald med de 3 siddende repræsentanter i bestyrelsen udpeget af DIF, sammensat således pt.:

- Næstformanden (Kurt Iversen, DHF)
- De bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af specialforbundene (Michael Vogelius, DSejl & Finn Andersen, DFFR)
- Eliteklubberne organisation (Lars Nielsen, Aarhus 1900 atletik)
- Eliteklubberne trænere (Lars Lindstrøm, Dansk Orienterings Forbund)
- Daglig leder (Steffen Wich)

§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 5 måneder efter årsregnskabets afslutning.

7.3 Bestyrelsen skal over for Aarhus Kommune aflægge beretning og regnskab om fondens virksomhed hvert år senest d. 1. maj for det senest afsluttede regnskabsår samt virksomhedsplan og budget for det kommende år.

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 tilføjelse 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. Bestyrelsesmøder afholdes samtidigt med Fonden Eliteidræt Aarhus og er derfor en del af disse referater.

§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 koordinator 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 den 22/2-2017