

Forretningsorden for HF's udvalg

Dato: November 2018
Journal:

Kommissorium

§ 1. Udvalget er nedsat i henhold til bestemmelserne om HF-udvalg i FADLs vedtægter §§ 29-30.

Stk. 2. Udvalgets kommissorium fastlægges af HB på grundlag af forslag fra udvalgene på førstkommende HB møde efter udvalgets nedsættelse.

Stk. 3. Udvalgets kommissorium kan ændres i udvalgets funktionsperiode på foranledning af udvalget eller HB. HB træffer den endelige beslutning herom.

Konstituering

§ 2. Nykonstituering af udvalget finder sted hvert år på HB mødet i november gældende fra 1. december.

Stk. 2. Udvalgets funktionsperiode er 1. december til 30. november.

Stk. 3. Den afgående formand er ansvarlig for indkaldelse til det første møde i udvalget efter nykonstituering. Dette møde afholdes inden førstkommende HB møde efter nykonstitueringen.

§ 3. Udvalgets medlemmer udpeges af HB efter indstilling fra kredsforeningerne og andre.

Stk. 2. Det skal, jf. vedtægternes §29, stk. 3, tilstræbes, at alle 3 kredsforeninger er ligeligt repræsenteret, samt at et medlem af HB har sæde i udvalget. Er der ingen HB-medlemmer i udvalget vælger HB en udvalgsansvarlig fra HB, der forestår den løbende kontakt med udvalget og udvalgets formand.

§ 4. Udvalget udpeger en formand, der er ansvarlig overfor HB.

Mandat

§ 5. Udvalget udfører sine opgaver under ansvar overfor HB, og samtlige beslutninger taget i udvalget skal forelægges HB til godkendelse eller forkastelse. Beslutninger taget i udvalget er gyldige indtil det nærmest kommende HB-møde jf. vedtægternes § 29, stk. 9. Væsentlige eller principielle beslutninger i udvalget skal have foreløbig godkendelse i FS, hvis ikke deres afgørelse kan afvente førstkommende HB møde.

Stk. 2. Udvalgene har som udgangspunkt ikke nogen direkte kompetence overfor kredse og vagtbureauer.

Dog kan der træffes beslutninger på områder, hvor kredsene har uddelegeret kompetencen og HB godkender beslutningen jf. ovenstående.

§ 6. Hvert medlem af udvalget har een stemme. Der kan kun stemmes ved fremmøde, og således ikke ved fuldmagt.

Stk. 2. Det bør tilstræbes, at der opnås enighed om beslutninger truffet i udvalget. Ved uoverensstemmelser skal sagen fremlægges for HB.

§ 7. Udvalgsformand har man en række særlige ansvarsområder:

- Økonomisk ansvar
 - o Godkende udkast til budget
 - o Ansvar for regnskab
- Møder
 - o indkaldelse
 - o referat
 - o mødeplan for det kommende år
- Kommunikation
 - o Orientering / konferering med HB
 - o Orientering via Nyhedsbrev, opdatering af hjemmeside etc. til medlemmer og personale.
 - o Orientering til andre via egne og andre medier.
- At udvalget har opdateret viden på området og reagerer konstruktivt på baggrund af denne.

Økonomi

§ 8. Hvert år inden HBs fastlæggelse af næste års budget fremsender HB-udvalget forslag til budget baseret på sidste års udgifter og udsigten til mødeaktivitet næste år.

Stk. 2. Såfremt udvalget ikke er enig i budgettets størrelse skal dette meddeles HF-formanden. Det er i sidste ende HB, der fastlægger budgettet.

Stk. 3. Budgettet indeholder som udgangspunkt rejseudgifter og mødeomkostninger. Såfremt udvalget planlægger andre aktiviteter, skal der foreligge motiverede ansøgninger til behandling i HB / FS.

Stk. 4. Budgetrammen disponeres af udvalgsformanden, der i denne forbindelse står til ansvar overfor HB.

§ 9. Udvalgsformanden skal løbende holde sig orienteret om udvalgets udgifter. Det er således også udvalgsformandens ansvar at kontrollere udvalgets udgifter i regnskabet samt at stå til ansvar herfor overfor HB. Udvalgsformanden kan ved henvendelse til sekretariatet løbende få en saldo på forbrugte midler, og således være ajour med økonomien.

Udvalgsmøder

§ 10. Udvalget indkaldes, jf. vedtægternes § 29, stk. 5, af formanden, når denne finder det hensigtsmæssigt, eller når 2 udvalgsmedlemmer begærer det.

Stk. 2. Udvalget udarbejder en mødeplan for det kommende år på det første møde i udvalget efter konstitueringen.

Stk. 3. Udvalgsmedlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal melde afbud til HF's sekretariat.

Stk. 4. Udvalgets møder - herunder telefonmøder - indkaldes pr. mail med et varsel på normalt mindst 7 dage med motiveret dagsorden. Mødernes varighed skal som udgangspunkt fremgå af indkaldelsen.

Stk. 5 Dagsordenen udarbejdes af udvalgsformanden i samarbejde med HF's sekretariat og udsendes af sekretariatet til udvalget.

§ 11. Der skal, jf. vedtægterens § 29, stk. 8, udarbejdes skriftligt referat af udvalgets møder. Referatet skal indeholde oplysning om deltagere, tidspunkt, sted og dagsorden samt et resume af de behandlede sager og trufne beslutninger.

Stk. 2. Referaterne fremsendes til HF's sekretariat senest 7 dage efter udvalgs mødet. Sekretariatet udsender referatet til udvalgets medlemmer, HB og kredsforeninger.

Beretning

§ 12. Hvert år inden 15. august udarbejder udvalget en skriftlig beretning om arbejdet i udvalget, der fremsendes til HB. Beretningen skal dække perioden siden sidste beretningsafleggelse.