



Forretningsorden

for

Finansforbundet Assurandørkredsen

Assurandørkredsen Kredsbestyrelsen

I henhold til Assurandørkredsens vedtægter § 15, stk.3 fastsættes følgende forretningsorden for kredsbestyrelsen:

Kredsbestyrelsens møder

Ordinære møder

§ 1. Kredsbestyrelsen afholder møde mindst 6 gange om året. Dato for møderne fastsættes på det første møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal sendes til kredsbestyrelsens medlemmer senest 7 dage før ordinært kredsbestyrelsesmøde. Kredsbestyrelsens medlemmer kan over for formanden, indtil 5 dage før kredsbestyrelsesmødet, begære yderligere sager sat på dagsordenen. Orientering om eventuelle yderligere dagsordenspunkter meddeles snarest efter, at fristen er udløbet.

Stk. 2. Dagsorden fastsættes efter aftale med formanden. Eventuelle bilag til dagsordenen meddeles senest 4 dage før mødet.

Stk. 3. Dagsorden for kredsbestyrelsens møder skal opdeles således:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formandskabet
3. Økonomi og budget
4. Nyt fra kredsens udvalg
5. Information fra de politiske ansvarsområder
6. Juridiske/ faglige spørgsmål
7. Kommunikation/blad
8. Beretning fra assurandørforeningerne
9. Eventuelt

Stk. 4. Der udfærdiges beslutningsreferat fra kredsbestyrelsesmøderne, hvoraf det skal fremgå, hvem der var til stede, hvad der blev drøftet, og hvad der blev besluttet. Referatet godkendes efterfølgende af kredsbestyrelsen og offentliggøres via Finansforbundet's

Stk. 5. Medlemsforeningernes næstformænd er suppleanter for foreningernes formænd.

Stk. 6. Suppleanten indtræder ved ethvert forfald, og har i øvrigt ret til at deltage i kredsbestyrelsesmøder, uden stemmeret, hvis der skal drøftes emner af særlig interesse for egen medlemsforening

§ 2. Kredsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden er til stede, samt når indkaldelse og dagsorden er bekendtgjort som ovenfor nævnt. Endvidere kræves det, at mindst halvdelen af kredsbestyrelsens medlemmer som repræsentere tre femtedele af medlemmerne, er til stede.

Stk. 2. Afstemninger i kredsbestyrelsen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeafgivelse kan ikke ske ved fuldmagt eller pr. brev.

Stk. 3. Ved afstemning har hvert kredsbestyrelsesmedlem én stemme for hvert medlem af egen assurandørforening.

Stk. 4. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt ét medlem af kredsbestyrelsen kræver det.

Ekstraordinære møder

§ 3. Formanden er forpligtet til at indkalde til ekstraordinært kredsbestyrelsesmøde, når det begæres af formandskabet eller af medlemmer af kredsbestyrelsen repræsenterende en femtedel af samtlige medlemmer. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal udsendes til Kredsbestyrelsens medlemmer senest 4 dage før ekstraordinært kredsbestyrelsesmøde.

Konstituering

§ 4. Kredsbestyrelsen afholder konstituerende møde straks efter ordinær kredsgeneralforsamling. Her udpeges en næstformand, der indtræder som suppleant ved formandens forfald.

Stk. 2. Ved næstformandens forfald kan kredsbestyrelsen udpege en fungerende næstformand. Konstateres varigt forfald, vælger kredsbestyrelsen en ny næstformand frem til det konstituerende kredsbestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamling har været afholdt.

Kompetence

§ 5. Kredsbestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der vedrører principielle foreningspolitiske spørgsmål samt alle andre sager, hvor disse har en overordnet betydning.

Stk. 2. Dispositioner i sager omhandlet i stk. 1 kan af formandskabet kun foretages efter særlig bemyndigelse fra kredsbestyrelsen, medmindre kredsbestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Kredsbestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Stk. 3. Kredsbestyrelsen kan nedsætte udvalg, udarbejde kommissorier for disse og udpege medlemmer af de pågældende udvalg.

Valg af repræsentanter for Landsforeningen

§ 6. Valg i henhold til Assurandørkredsens vedtægter § 6 stk. 2 af repræsentanter for Landsforeningen finder sted ved formandskabets foranstaltning efter regler fastsat af kredsbestyrelsen.

Serviceydelser fra Finansforbundet

§ 7. Kredsbestyrelsen træffer beslutning om indgåelse af administrationsaftale med Finansforbundet's sekretariat for så vidt angår serviceydelser til Assurandørkredsen. Serviceydelser omfatter sekretærbistand, regnskabs- og økonomibistand, assistance til udgivelse af Assurandørkredsens blad samt opdatering af Assurandørkredsens hjemmeside.

Formandskabet fastsætter omfang og indhold af serviceydelserne.

Stk. 2. I det omfang kredsbestyrelsen har indgået aftale med Finansforbundet om sekretærbistand, deltager den pågældende sekretær i formandskabets og kredsbestyrelsens møder, samt udarbejder referat af disse møder.

Budget, kontingent, regnskab og revision

§ 8. På sidste kvartalsvise kredsbestyrelsesmøde i hvert kalenderår forelægger den økonomiansvarlige et skøn over de forventede udgifter i det kommende regnskabsår. Den økonomiansvarlige fastlægger på den baggrund et budget for det kommende år, herunder honorar til kredsbestyrelsens formandskab og den økonomiansvarlige samt diætsatser. Budgettet godkendes af kredsbestyrelsen, inden det indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stk. 2. Den økonomiansvarlige udarbejder i henhold til Assurandørkredsens vedtægter § 26 stk. 3 udkast til årsregnskab, der forelægges for kredsbestyrelsen til godkendelse. Kredsbestyrelsen indstiller herefter regnskabet til endelig godkendelse på generalforsamlingen.

Årsregnskabet forelægges til godkendelse i kredsbestyrelsen senest på mødet i første kvartal.

Stk. 3. De i Assurandørkredsens vedtægter anførte opgaver varetages af formandskabet. Kredsbestyrelsen orienteres om formandskabets dispositioner.

Stk. 4. På kredsens generalforsamling fastsættes honorar til formandskabet og den økonomiansvarlige. Her fastsættes ligeledes godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste per rejse- eller mødedag.

Stk. 5. Der ydes rejsegodtgørelse i henhold til de til enhver tid gældende regler i Finansforbundet.

Stk. 6. Nødvendig hotelovernatning og fortæringsudgifter refunderes efter regning.

Senest godkendt af kredsbestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen den 12. maj 2023