

“Code of Conduct”

-

God organisationsledelse i Den Danske Billard Union

08/2021

Bestyrelsen i Den Danske Billard Union (unionen) har vedtaget nedenstående regler (Code of Conduct) om god organisationsledelse i unionen.

Code of Conduct er i overensstemmelse med Danmarks Idrætsforbunds (DIF) anbefalinger om god organisationsledelse. Code of Conduct skal ikke kun sikre åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde, men også i forbindelse med alle øvrige udvalgs arbejde, når der inden for det enkelte udvalgs ansvarsområde træffes ledelsesmæssige beslutninger.

Indhold

Transparente beslutningsprocesser

§ 1 Bestyrelsens pligter og kontrolfunktion

stk. 1 Bestyrelsen sikrer åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde, således beslutninger løbende kommunikeres til medlemsforeningerne.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At lægge dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder på unionens hjemmeside.

At væsentlige bilag, der understøtter mødedagsordener, skal være tilgængelige, dog undtaget bilag der vedrører fortrolige sager, f.eks. personsager, personaleforhold og fortrolige aftaleforhold.

At bestyrelsen påser, at udvalg iagttager samme åbenhed ved løbende at lægge dagsordener og referater fra udvalgsmøder på unionens hjemmeside efter samme retningslinjer gældende for bestyrelsen.

Gennem nyhedsbreve at kommunikere væsentlige beslutninger.

Økonomisk forvaltning

§ 2 Gennemskuelig økonomisk forvaltning

stk. 1 Der skal være åbenhed og gennemskelighed i unionens økonomiske forvaltning og regnskabsaflæggelse, herunder skal ansvaret være forankret i bestyrelsen og budgetter og regnskabsmateriale skal være offentligt tilgængeligt.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At budget for indeværende år og regnskaber for de seneste 3 år skal være tilgængelige på unionens hjemmeside.

At budget for indeværende år skal være fastlagt og vedtaget inden regnskabsårets start, således at væsentlige afvigelser kan identificeres, så bestyrelsen kan adviseres herom og tage de nødvendige forholdsregler.

At der skal være en klar struktur for de samlede indtægter og udgifter (kontoplan)
At bestyrelsen minimum kvartalsvis har økonomi som punkt på dagsordenen for at sikre en ansvarlig opfølgning på kvartalsrapporterne.
At unionens forretningsudvalg i samarbejde med unionens administration er i dialog med, eller afholder møde med, unionens budgetansvarlige, for at udarbejde forslag til bestyrelsens tilrettelæggelse af den kommende periodes budgetrammer. Mødet og/eller dialog med unionens budgetansvarlige skal finde sted inden indkaldelsen til det årlige ordinære årsmøde.
At bestyrelsen en gang årligt drøfter budgettet på et bestyrelsesmøde så dette i fællesskab drøftes og dermed bliver hele bestyrelsens ansvar.

§ 3 Oplysninger til DIF om unionens økonomiske forhold

stk. 1 Bestyrelsen skal sørge for, at DIF på anmodning kan få alle oplysninger om unionens økonomiske forhold, og i visse situationer skal DIF specifikt informeres om økonomiske forhold.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At unionen f.eks. skal levere oplysninger som DIF kan bruge i unionsanalysen.
At unionen årligt skal aflevere godkendt og underskrevet årsregnskab samt underskrevet revisionsprotokollat til DIF senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.
At såfremt unionen og/eller unionens revisor bliver opmærksom på lovovertredelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning for midlernes forvaltning, påhviler det unionen og/eller unionens revisor straks at give DIF besked herom.
At såfremt unionen kommer i økonomiske vanskeligheder er det vigtigt at orientere DIF herom snarest muligt med henblik på rådgivning.

§ 4 Kulturministeriets regnskabs- og revisionsinstruks

stk. 1 Bestyrelsen skal sikre, at unionen følger bestemmelserne i Kulturministeriets til enhver tid gældende regnskabs- og revisionsinstruks (p.t. bekendtgørelse nr. 924 af 28 september 2005)

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At DIF løbende meddeler unionen, når der sker ændringer i denne.
At unionen ved deltagelse på sekretariatsledermøder får opdateret viden om overholdelse, idet det endelige ansvar herfor alene beror hos unionen.
At det samme gælder i forhold til bogføringsloven.
At alle skattepligtige indkomster skal oplyses.

Politisk ledelse af unionen

§ 5 Visioner, strategier og politikker

stk. 1 Bestyrelsen tilser, at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner, strategier og politikker

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At unionen skal have en klar formuleret vision/strategi, som knytter sig til unionens formål. At unionen bør have minimum 1 til 2 dokumenter, der præciserer det nærmere arbejde i forskellige politikker med henblik på, at der kan ske opfølgning af de forskellige mål/formål. At der for visioner og strategier skal udarbejdes budgetter og disse skal implementeres i den løbende regnskabsrapportering.

§ 6 Opgave og rollefordeling mellem bestyrelsen og administrationen

stk. 1 Principperne for opgave- og rollefordelingen mellem bestyrelsen og administrationen skal være nedfældet.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At opgavefordelingen beskrives en gang årligt efter repræsentantskabsmødet i et dokument over bestyrelsens ansvarsområder.

At bestyrelsen primært arbejder med politiske beslutninger, repræsentation og udvikling af unionen, mens administrationen arbejder med implementering af Årsmødets og bestyrelsens beslutninger.

At bestyrelsen så vidt muligt undgår at behandle enkeltsager, som følger af generelle regler, idet administrationen har ansvar for, at enkeltsager behandles i overensstemmelse med de gældende regler.

At Sekretariatslederen (uden stemmeret) deltager i bestyrelsens møder for at sikre overensstemmelse mellem de politiske beslutninger og prioriteringer og administrationens virksomhed.

At prokuraforhold skal godkendes af bestyrelsen og gennemgås minimum en gang årligt på et bestyrelsesmøde.

At eneprokura under ingen omstændigheder forekommer.

§ 7 Habilitetskonflikter

stk. 1 Den samme person må ikke bestride en post i bestyrelsen og samtidig være ansat som medarbejder i unionen med mindre vedkommendes ansættelsesforhold ikke sorterer under bestyrelsens ansvarsområder men sorterer under et separat forretningsudvalg, som den ansatte ikke kan være en del af. Anden form for interessesammenfald skal som minimum oplyses og i videst muligt omfang undgås. Skulle der på noget tidspunkt komme en afstemning i bestyrelsen, som vedrører andre dele af den ansattes arbejdsforhold, har vedkommende ikke stemmeret og erklæres inhabil.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At bestyrelsesmedlemmer oplyser, om de har andre poster, hvor der kan være sammenfald af interesser.

- At bestyrelsen er opmærksom på, at bestemmelsen også omfatter nærtstående (ægtefælle, samlever m.v.), hvor der kan være risiko for interessesammenfald.

§ 8 Årsmødets kontrolfunktioner

stk. 1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at Årsmødet får optimal mulighed for at udføre sine kontrolfunktioner over for bestyrelsen.

stk. 2 Dette sikre blandt andet ved:

At der er åbenhed om bestyrelsens møder.

At forretningsorden med tilhørende Code of Conduct skal være tilgængelig eller fremsendes ved ønske herom.

At bestyrelses- og udvalgsbeslutninger altid foreligger skriftligt, så de kan dokumenteres, enten i form af mødereferater eller e-mailkorrespondance.

§ 9 Unionens deltagelse på DIF's repræsentantskabs- og budgetmøder

stk. 1 Bestyrelsen sikrer, at unionen er til stede på DIF's repræsentantskabs- og budgetmøder, med mindre helt særlige grunde forhindrer dette.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At fravær straks meddeles, når DIF sender indkaldelse til et af ovenstående møder.

At unionen i stedet for, som minimum deltager i sekretariatsledermødet op til repræsentantskabsmødet.

At såfremt unionen udebliver fra 2 møder i træk, kontakter DIF unionen med henblik på et møde. 4.

Overholdelse af Code of Conduct og øvrige lovgivning m.v.

§ 10 Bestyrelsens kontrolfunktion

stk. 1 Bestyrelsen sikrer, at unionen overholder alle ovenstående bestemmelser og regler i øvrigt i henhold til DIF's love for dermed at sikre tillid til dansk idræt og den frivillige foreningsverdens troværdighed.

stk. 2 Dette sikres blandt andet ved:

At DIF stiller en vurdering til rådighed ved indførelse af regler, hvor unionens bestyrelse måtte være i tvivl.

At DIF til enhver tid kan efterprøve unionens regler af hensyn til at sikre overensstemmelse med DIF's regler og gældende lovgivning generelt.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 05.08.2023

