

## UDKAST

### Forretningsorden for Waingunga-Stammen

#### 1. Bestyrelsens arbejde

- a. Bestyrelsen holder de møder, som er nødvendige for at gennemføre arbejdet, som udgangspunkt ca. 7-8 møder om året.
- b. Møderne holdes som udgangspunkt på Poulholm, på hverdage, som det passer bedst med bestyrelsesmedlemmerne.
- c. Dagsorden til bestyrelsesmøder udsendes pr mail. Formanden sørger for at udsende dagsorden inkl. bilag senest 1 uge før ordinære bestyrelsesmøder.
- d. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:  
Godkendelse af dagsorden  
Nyt fra gruppeledelsen  
Nyt fra formand  
Nyt fra kasserer
- e. Eventuelle tilføjelser til dagsordenen sendes som udgangspunkt på mail inden mødet.
- f. Referat tages på mødet og godkendes inden mødets afslutning. Det rundsendes til bestyrelsen pr mail umiddelbart efter mødet. Det lægges hurtigst muligt på gruppens hjemmeside under "Intern".
- g. Både medlemmer af bestyrelsen samt valgte suppleanter inviteres til bestyrelsesmøderne.

#### 2. Formelle regler for bestyrelsen

- a. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af bestyrelsen er til stede på møderne.
- b. Bestyrelsen forsøger som udgangspunkt altid at nå til enighed i drøftelser. I fald enighed ikke kan opnås, så stemmes der om forslag. For at et forslag kan vedtages, så skal der være kvalificeret flertal (dvs. min. 2/3 flertal blandt de fremmødte).
- c. Et bestyrelsesmedlem kan altid bede om at få et punkt genoptaget, hvis der fremkommer nye oplysninger i en sag.
- d. Ingen medlemmer af bestyrelsen kan deltage i behandling af punkter, der har direkte og væsentlig betydning for medlemmet selv eller medlemmets nære familie.
- e. Bestyrelsen har tavshedspligt omkring bestyrelsesarbejdet - særligt ift. personsager.

#### 3. Økonomi

- a. Generelt føres der et konservativt budget i gruppen. Det vil sige, at vi budgetterer ikke med indtægter, hvor der er stor usikkerhed.
- b. Så vidt det er muligt, forsøger vi at få ekstern finansiering fx via fundraising til større investeringer, hvor det kan lade sig gøre.

- c. Ønsker til indkøb af dyrere materiel samt ekstra midler til aktiviteter eller sommerlejr kan ansøges hos bestyrelsen i så god tid som muligt.
- d. Gruppen sparer op til de store lejre (landslejr samt udlandsture), så driften ikke rammes u hensigtsmæssigt i år, hvor disse ture afvikles.
- e. Prokura: Gruppeleder(e) kan godkende udgifter på op til 5.000 kr. Formand kan godkende udgifter på op til 10.000 kr. Udgifter over 10.000 kr. godkendes af bestyrelsen.
- f. Det skal som udgangspunkt ikke koste penge at være frivillig leder hos Waingunga-Stammen. Det betyder:
  - i. Ledere deltager gratis i møder, ture og arrangementer med gruppen.
  - ii. Ledere kan deltage på de kurser indenfor DDS (og andre relaterede/interessante udbydere) efter aftale med gruppeleder(e).
  - iii. Bruges egen bil til transport til/fra kursus eller lejr, så godtgøres ledere med kilometer-takst som Det Danske Spejderkorps benytter. Eventuelle udlæg til bro/færge dækkes også af gruppen. Transportudgifter skal være aftalt med gruppeleder(e) på forhånd.
  - iv. Gruppen yder ingen compensation ved skade på privat materiel på kurser, ture, lejre mv. Dette gælder både for grej, elektronik, køretøj etc.

#### 4. Gruppens organisering

- a. Gruppeleder(e) sikrer den mest hensigtsmæssige organisering af spejderarbejdet fx ift. hvilke grene og hvor mange spor.
- b. Gruppeleder(e) udpeges blandt ledergruppen og på baggrund af dette godkender bestyrelsen gruppeleder(e) (eller alternativt afviser).
- c. Valg til gruppeleder(e) afholdes til ledermødet i december i ulige år. Som udgangspunkt vælges gruppeleder(e) for 2 år ad gangen, dog kan kortere valgperioder aftales.
- d. Hvis der mellem valgperioderne er behov for at supplere gruppeledelsen på forespørgsel fra ledergruppen, kan bestyrelsen indkalde til suppleringsvalg på et kommende ledermøde.
- e. Formanden indkalder til gruppeleder-valg senest 3 uger inden valget. Det sker via mail til alle ledere.
- f. Til valg af gruppeleder(e) kan følgende afgive stemme:
  - i. Alle ledere, som har en aktiv lederfunktion og figurerer i Medlemsservice
  - ii. Alle assistenter, som har en aktiv leder-assistentfunktion og figurerer i Medlemsservice.
- g. Nye ledere godkendes af formanden ved underskrift af ledererklæring efter indstilling fra grenledelse. Bestyrelsen orienteres løbende om nye ledere.

#### 5. Intern og ekstern kommunikation

- a. Større ting kommunikerer via mail og gruppens Facebook-gruppe "Ledere og bestyrelse i Waingunga-Stammen".  
(<https://www.facebook.com/groups/294116494108620>)
- b. Ting af mindre væsentlig karakter kommunikerer via gruppeleder(e) til resten af ledergruppen.

- c. Større ting fra bestyrelsen, som er relevante for spejdere, kommunikeres altid pr mail til spejdere/forældre samt på gruppens åbne Facebook-gruppe "Waingunga-Stammen – for forældre og ledere"  
(<https://www.facebook.com/groups/798763713471607>)
- d. Referater fra bestyrelsesmøder (samt referat fra andre relevante fora) lægges på hjemmesiden, under fanen internt. Jvf pkt. 1.f
- e. Gruppeledere og formand kan udtale sig på vegne af gruppen til kommune eller nyhedsmedier. Øvrige ledere/bestyrelsesmedlemmer bør henvise til disse, i fald de bliver kontaktet.

## 6. Samværssager og eksklusion af medlemmer

- a. Samværssager håndteres som udgangspunkt af gruppeleder(e) og formand. I fald der opstår sager, hvor det er nødvendigt at inddrage flere, så kan enkelte medlemmer af bestyrelsen blive spurgt om hjælp (fx ved inhabilitet eller hvis gruppeleder(e)/formand ikke har overskud til at håndtere en sag).
- b. Bestyrelsen orienteres om alle samværssager, dog anonymiseret for at beskytte alle parter.
- c. I alle samværssager orienteres samværskonsulenten på Korpskontoret, så vi kan sikre den bedste håndtering og sparring i situationen.
- d. I fald udfaldet af en samværssag gør, at en spejder/leder bliver ekskluderet af gruppen, vil bestyrelsen blive indkaldt til ekstraordinært møde (hvor nødvendigt) for at træffe denne beslutning.
- e. I fald der opleves problemer med spejdere eller ledere, som ikke passer ind i gruppens arbejde, så forsøger lederne som udgangspunkt altid at snakke dette igennem med pågældende spejders forældre eller leder for at finde den rigtige løsning. I fald det ikke kan løses i mindelighed, så indstiller gruppeleder(e) medlemmet til eksklusion. Dette indstilles til bestyrelsen med en (kort) beskrivelse af baggrund samt processen op til. Eksklusioner håndteres som udgangspunkt på ordinære bestyrelsesmøder.

Forretningsordenen er vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. november 2023