



Forretningsorden og rammer for arbejdet i ETF's Hovedbestyrelse (HB)

1. HB-medlemmers politiske rolle

Hvervet som politiker i ETF er baseret på ETFs vedtægtsfastsatte værdigrundlag. Den praktiske varetagelse af hvervet er beskrevet i "Rollen som HB medlem", som forefindes på hjemmesiden, under "Om organisationen". Rollepapiret udleveres sammen med nærværende beskrivelse af de generelle rammer for arbejdet i HB.

2. Hovedbestyrelsens funktionsperiode

HB fungerer fortløbende mellem Repræsentantskabsmøderne. Alle nyvalgte HB-medlemmer tiltræder den 1. maj i det år, de er valgt.

Træder et menigt HB-medlem ud eller bevilges orlov i mindst 3 måneder, indtræder en suppleant.

I tilfælde af en regionsformands forfald gælder, at hvis der i regionen konstitueres en fungerende formand i en periode på minimum 3 måneder, så indtræder vedkommende i HB i den pågældende periode.

HB konstituerer sig snarest efter tiltrædelse.

3. Introduktion af nye HB-medlemmer

Nyvalgte HB-medlemmer tilbydes i forbindelse med funktionsperiodens start et introduktionsforløb i ETF. Introduktionen omfatter en generel introduktion til ETF's virksomhed herunder til sekretariatet. Direktøren samt næstformanden forestår introduktionsforløbene.

4. Afholdelse af Hovedbestyrelsesmøder

Der holdes minimum 5-6 HB-møder om året. Mødedatoerne for det efterfølgende kalenderår fastlægges i 3. kvartal.

HB-møderne afholdes sædvanligvis ved fysisk fremmøde. Ved fysisk møde kan der i særlige tilfælde aftales virtuel deltagelse. Hvis forholdene tilsiger det, kan HB-møderne afholdes telefonisk eller virtuelt.

5. Ekstraordinære Hovedbestyrelsesmøder

Ekstraordinært HB-møde kan indkaldes af landsformanden. Ekstraordinært HB-møde kan desuden indkaldes, såfremt 3 HB-medlemmer kræver det. Kravet om ekstraordinært HB-møde skal motiveres.

Indkaldelsen finder sted skriftligt, pr. e-mail eller telefonisk med det efter omstændighederne længst mulige varsel. Dagsorden meddeles samtidig med indkaldelsen.

6. Afbud

HB-medlemmerne har pligt til at give foreningens sekretariat besked, hvis de ikke kan deltage i et HB-møde. Afbud gives, så snart man ved, at man er forhindret i at deltage.

Afbud pga. sygdom på selve mødedagen gives også til sekretariatet efter nærmere aftale, som

sædvanligvis fremgår af indkaldelsen.

7. Omkostninger i forbindelse med deltagelse i HB-arbejdet

ETF dækker HB-medlemmernes rejseudgifter med fly eller tog ifølge bilag. Ved kørsel i egen bil, hvor dette i særlige tilfælde er påkrævet, afregnes efter statens regler (høj takst).

HB-medlemmerne kan desuden få dækket rimelige udgifter til forplejning mv. i forbindelse med rejser til og fra HB-møderne.

Andre omkostninger i forbindelse med HB-arbejdet (børnepasning, mistet arbejdsfortjeneste m.v.) dækkes efter regning.

HB-medlemmer, som arbejder som privatpraktiserende ergoterapeuter, kan modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i HB-møder, hvis de gør krav på dette. Hele mødedage takseres til 8 timer. Møder på fredage takseres til 5 timer. Begrænsede mødedage med start 17.30 takseres til 1 time.

Bonuspoint (ved flyrejser) optjent på rejser for ETF skal bruges på rejser for ETF. Såfremt det ikke er praktisk muligt, kan de bruges til personlige rejser.

8. Deltagelse i Hovedbestyrelsesmøder

Medlemmer af ETF's udvalg og medlemmer, der repræsenterer ETF eksternt, samt andre kan - hvis HB ønsker det - deltage i HB-møder under det punkt på dagsordenen, der vedrører de emner udvalget/repræsentationen handler om.

Alle ETF's medlemmer kan i henhold til vedtægternes § 4, punkt 24 få optaget punkter på HB-mødets dagsorden. Hvis et medlem ønsker at deltage på det møde, hvor punktet behandles, kan man ansøge HB om dækning af transportudgifter i forbindelse hermed.

ETF's direktør deltager i HB-møderne. ETF's afdelingschefer deltager normalt i HB-møderne.

ETF's medarbejdere kan deltage i HB-møderne efter nærmere aftale med den ansvarlige afdelingschef eller direktøren.

9. Dagsorden

Dagsordenspunkter, der ønskes behandlet på HB's møde, skal være sekretariatet i hænde senest 15 dage før HB-mødet.

Dagsorden med bilag skal være HB-medlemmerne i hænde 7 dage før mødets afholdelse, og således at der altid er en weekend til forberedelse af HB-mødet. Bilag til punkterne kan undtagelsesvis eftersendes.

Sager af uopsættelig karakter kan ved HB-mødets start optages på dagsordenen, hvis HB er enig herom. Dog skal det tilstræbes, at disse sager udsendes, så HB har det i hænde 2 dage inden mødet.

Under punktet "Eventuelt" kan der ikke træffes beslutninger.

9a. Beretning og orientering

Det påhviler landsformand, næstformand og direktør at give HB en beretning om forhold af betydning for HB's virksomhed under overskriften "beretning fra landsformand, næstformand og direktør".

Det påhviler regionsformændene at give HB en beretning om forhold af betydning for HB's virksomhed under overskriften "nyt fra regionsbestyrelserne".

Det er muligt for hvert enkelt HB-medlem kort at formidle forhold af betydning for HB's virksomhed under overskriften "kort nyt fra HB-medlemmerne".

10. Kompetence

HB træffer afgørelse i alle sager af væsentlig betydning inden for rammerne af vedtægterne.

HB's kompetence er beskrevet i vedtægternes § 13 og landsformandens og næstformandens kompetence er beskrevet i vedtægternes § 14, stk. 1.

HB kan herudover delegere kompetence til landsformanden, der kan delegere den videre til næstformanden, sekretariatet eller regionerne.

Landsformanden udvælger, hvilke sager der kræver behandling i HB og sørger for alle de for sagernes behandling nødvendige oplysninger.

Sager til behandling på HB-møder kategoriseres som:

- Sager til orientering
- Sager til drøftelse
- Sager til beslutning

Den enkelte sags kategorisering angives på dagsordenen.

11. Mødets ledelse

Sammen med dagsordenen udsendes forslag til tidsplan for HB-mødets afvikling.

HB-mødet afvikles under landsformandens eller ved dennes fravær under næstformandens ansvar.

HB-møderne ledes af landsformanden og i dennes fravær af næstformanden. Såfremt begge har forfald, ledes mødet af et HB-medlem eller af direktøren/en administrativ chef fra sekretariatet jf. dog punkt 12, 1. afsnit

Mødelederen trækker efter hvert punkt det principielle indhold i beslutningen eller konklusionen op til brug for referatet.

12. Beslutningsdygtighed

HB er beslutningsdygtig, når der er minimum 7 HB-medlemmer til stede. Heraf skal den ene være landsformand eller næstformand.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er landsformandens stemme afgørende i uopsættelige sager.

I andre tilfælde tages sagen op til fornyet afstemning ved et senere møde.

13. Diskretionspligt

Der påhviler alle deltagere i HB-møder diskretionspligt vedr. følsomme oplysninger, de måtte få kendskab til fra HB's arbejde. Dette gælder først og fremmest i personsager, men også i sager af organisatorisk, økonomisk og politisk art, fx hvis der behandles endnu uafklarede forslag til strategisk betydningsfulde indsatser eller organisatoriske ændringer.

Såfremt diskretionspligten overtrædes, kan dette påtales af landsformanden eller næstformanden.

14. Udtalelser til offentligheden

På HB-mødet kan det drøftes, hvilke emner der er særligt egnet til offentliggørelse.

Ethvert HB-medlem kan, medmindre andet er besluttet, udtale sig til pressen om forhold vedtaget på HB-møder. Udtalelsen skal fremstå som vedkommende HB-medlems egen mening. HB-medlemmet kan således hovedsagelig udtrykke egne synspunkter i forhold til den trufne beslutning. Man må referere andre HB-medlemmers stillingtagen, men fortolkninger af andres synspunkter overlades til

vedkommende selv.

Sker der interview med henblik på skriftlig offentliggørelse, kan det anbefales, at HB-medlemmet anmoder om at få udtalelsen/artiklen til gennemsyn, før den trykkes. Det anbefales videre, at HB-medlemmet rådfører sig med foreningens kommunikationsmedarbejdere.

Der påhviler HB-medlemmerne en gensidig forpligtelse til at orientere hinanden om offentliggørelser af interviews m.v.

15. Nedsættelse af udvalg

HB kan nedsætte:

- faste udvalg, der arbejder med løbende opgaver
- ad-hoc-udvalg, der arbejder med tidsbestemte og afgrænsede opgaver

Faste udvalg:

Før et fast udvalg nedsættes, udarbejder HB et kommissorium for udvalgets arbejde samt et budget.

HB udpeger medlemmerne til de faste udvalg.

For at sikre kontinuiteten tilstræbes det, at udvalgsmedlemmer udpeges for en periode af 2 år, således at halvdelen af udvalgets pladser besættes/genbesættes hvert år.

Orientering om udvalgspladserne skal formidles i foreningens medier før udpegning/genudpegning.

Formand for faste udvalg er landsformanden eller næstformanden.

Faste udvalg ydes sekretariatsbistand.

Ad-hoc-udvalg:

Før et ad-hoc-udvalg nedsættes, udarbejder HB et kommissorium og en tidsramme for udvalgets arbejde samt et budget.

HB udpeger formand og medlemmer til udvalget.

HB skal beslutte, om udvalgspladserne skal formidles i foreningens medier, og/eller om regioner, FNE'ere og klubber skal høres om egnede kandidater, før HB foretager udpegning til udvalget

HB udpeger minimum et HB-medlem til udvalget.

HB kan beslutte, at et ad-hoc-udvalg skal overgå til at være et fast udvalg. I det tilfælde følges retningslinjerne for faste udvalg.

16. Konstituering

Efter nyvalg til HB aftales besættelse af interne og eksterne repræsentationer i forbindelse med det første konstituerende møde.

17. Referat af Hovedbestyrelsesmøder

Direktøren har ansvaret for, at der udarbejdes et referat, og at referatet er tilgængeligt umiddelbart efter HB-mødet.

Konklusioner og beslutninger opsummeres efter endt behandling af de enkelte dagsordenspunkter af mødeleder/dirigent og godkendes af HB. Der føres dog ikke referat af HB-dagsordenens punkt 2.3 (Kort nyt fra HB-medlemmerne).

Ved uenighed føres til referat hvilke HB-medlemmer, der er for, imod eller undlader at stemme for beslutningen.

Referatet sendes til de økonomiske kontrollanter og Repræsentanterne. Referatet udsendes desuden

elektronisk til regionerne, som selv er ansvarlige for videreformidling til regionsbestyrelserne.

Ethvert medlem har ret til at få tilsendt referat af HB-møderne, hvis dette ønskes.

18. Referat til ERGOTERAPEUTEN og foreningens hjemmeside www.etf.dk

Der kan udarbejdes refererende artikler til offentliggørelse over for medlemmerne. De refererende artikler skal indeholde baggrundsorientering og beslutning. Såfremt beslutningen i HB ikke er sket enstemmigt, angives det, hvem der har stemt for, og hvem der har stemt imod.

19. Foreningens administration

HB leder ETF i overensstemmelse med vedtægterne og de af Repræsentantskabet truffne beslutninger. HB er over for Repræsentantskabet ansvarlig for alle aktiviteter mellem repræsentantskabsmøderne.

HB er ansvarlig for foreningens økonomi.

Landsformanden leder foreningens daglige virksomhed under ansvar over for HB og Repræsentantskabet og er ansvarlig for sekretariatets drift.

Direktøren leder det daglige arbejde i sekretariatet og formidler kontakten mellem sekretariatet og HB under ansvar over for landsformanden i henhold til vedtægterne.

20. Personaleforhold

Hovedbestyrelsen fastsætter sekretariatets normering. Hovedbestyrelsen ansætter sekretariatets øverste administrative leder, der ansætter de øvrige medarbejdere i sekretariatet.

I forbindelse med afskedigelse af direktør rådfører landsformand og næstformand sig med HB, som har den endelige afskedigelseskompetence.

21. Budget og regnskab

HB har ansvaret for, at der udarbejdes og vedtages centrale detailbudgetter for de enkelte kalenderår iht. de rammebudgetter, som fastlægges på repræsentantskabsmødet.

Foreningens regnskab revideres af en af HB godkendt statsautoriseret revisor.

Årsrapporten for det foregående år behandles på HB-mødet i april.

Halvårsregnskab for det løbende kalenderår behandles på HB-mødet i september.

Detailbudget for det efterfølgende kalenderår behandles på HB-mødet i december.

HB modtager derudover budgetopfølgninger efter behov.

22. Bemyndigelse til underskrift

I tilknytning til vedtægternes § 13.1 bemyndiger HB et HB-medlem til, i tilfælde af landsformandens forfald, sammen med næstformanden, at kunne forpligte ETF i økonomiske anliggender:

Der udpeges 2 HB-medlemmer hvoraf det ene er skal være en fuldtidspolitiker og det andet et menigt medlem.

HB udpeger Rikke Uldum Abrahamsen og Henrik Kruse-Hansen som underskriftsbemyndigede jf. vedtægternes § 13.1.

For så vidt den/de udpegede udtræder af HB, udpeger HB på førstkommende HB-møde et andet HB-medlem som underskriftsbemyndiget.

Det skal understreges, at bestemmelsen alene er en underskriftsregel. Beslutningsgrundlaget forudsættes at være flertalsafgørelse i HB.

Vedtaget på HB-mødet den 4. juni 2024