



Forretningsorden for Bestyrelsen i Aarhus Watersports Complex

1. Formål

Denne forretningsorden har til formål at skabe klare retningslinjer for bestyrelsens og direktionens ansvar og samarbejde samt at etablere effektive arbejdsgange, der understøtter foreningens formål og strategiske mål.

2. Bestyrelsens sammensætning og struktur

Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer samt yderligere 2-4 bestyrelsesmedlemmer, som vælges af foreningens medlemmer. Valg af bestyrelsen sker på den årlige generalforsamling, som finder sted i februar måned.

2.1 Struktur

Bestyrelsen mødes som minimum en gang i måneden, dette sker den sidste mandag i hver måned. Her arbejdes der ud fra en dagsorden, som fastsættes af formanden, med input fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Desuden arbejdes der ud fra et årshjul, som fastlægges af bestyrelsen, snarest efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen mødes desuden en gang årligt til en bestyrelsesweekend, som finder sted i november og som udgangspunkt den anden weekend i november. Alternativ dato fastsættes senest i juni måned.

Grundet foreningens organisationsopbygning, er det ikke muligt at både være ansat i foreningen samt at sidde i bestyrelsen.

2.2 Fokusområder

Bestyrelsens medlemmer kan have fokusområder, som de fordyber sig i og tager ansvar for i løbet af året. Disse områder defineres fleksibelt og kan justeres fra år til år i overensstemmelse med foreningens behov.

3. Bestyrelsens ansvar og opgaver

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens strategi, økonomi og retning.

Hovedopgaverne inkluderer:

- Udvikling og vedtagelse af foreningens strategi og handlingsplaner.
- Godkendelse af budgetter, baseret på de strategiske retninger fastlagt af bestyrelsen.
- Overvågning af økonomien og sikring af forsvarlig drift.

- Planlægning, afholdelse og deltagelse i en årlig generalforsamling.
- Ansættelse og afskedigelse af direktøren samt fastlæggelse af hans/hendes ansvarsområder.
- Løbende evaluering af direktørens arbejde.
- At agere sparringspartner for direktøren.
- At deltage aktivt i foreningens aktiviteter.
- At repræsentere medlemmernes interesser.

4. Direktørens rolle og ansvar

Direktøren er ansvarlig for den daglige drift af Aarhus Watersports Complex og skal sikre at uddelegere arbejdsopgaver og ansvarsområder til de øvrige ansatte. Det er direktørens ansvar at understøtte foreningens ansattes arbejde samt løbende at føre tilsyn.

Direktøren er desuden ansvarlig for at arbejde mod at fremtidssikre foreningen og dens placering, samt at holde en god økonomi i foreningen.

Direktøren rapporterer til bestyrelsen på de månedlige møder med hvad bestyrelsen ønsker indsigt i eller hvad direktøren finder relevant samt ønsker sparring på. Direktøren skal desuden præsentere forslag til budgetter og driftsplaner, som tilpasses de strategiske retningslinjer, der er fastlagt af bestyrelsen.

5. Kommunikation og møder

Bestyrelsen afholder møder månedligt. Direktøren inviteres med på disse møder, ligeledes inviteres driftschefen og kabelchefen med til enkelte møder, hvori dette giver mening, for at skabe et sundt og stabilt samarbejde mellem bestyrelsen og direktionen.

5.1 Uenigheder

Uenigheder mellem bestyrelsen og direktøren skal løses gennem dialog, hvor begge parter er åbne for at "prøve af" og lære af erfaringer. Foreningen fremmer en risikovillig kultur, hvor fejl ses som læringsmuligheder.

Er det ikke muligt at komme til enighed gennem dialog, nås der enighed ved afstemning i bestyrelsen. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formanden har 2 stemmer og øvrige bestyrelsesmedlemmer har 1 stemme hver.

6. Økonomisk styring og budgetproces

Den årlige budgetproces starter med en strategisk session for bestyrelsen i november på bestyrelsesweekenden, hvor medlemmer, direktør og bestyrelsen bidrager med input. Bestyrelsen fastlægger herefter de overordnede strategiske retninger og investeringsområder.

6.1 Budgetgodkendelse

Direktøren udarbejder derefter et samlet budgetforslag, som skal imødekomme både driftsmæssige krav og de strategiske mål. Bestyrelsen godkender eller afviser budgettet inden generalforsamlingen. Hvorefter det præsenteres og godkendes på generalforsamlingen i det nye år.

7. Strategiudvikling

Strategiarbejdet er en løbende proces, som bestyrelsen arbejder med. Der afsættes tid til strategisk diskussion på kvartalsmøder, hvor direktøren deltager, for at sikre, at direktørens input inddrages.

9. Evaluering og revision af forretningsorden

Forretningsordenen evalueres og kan justeres, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

Ændringsforslag til forretningsordenen skal drøftes på et bestyrelsesmøde og vedtages med flertal.