

Forretningsorden for bestyrelsen

1. Bestyrelsens beslutninger træffes så vidt muligt på bestyrelsesmøder.
Dog kan formanden træffe beslutninger i hastetilfælde.
Beslutninger i rutinesager kan, hvis bestyrelsesmedlemmerne er enige derom, træffes af det medlem, der har fået den pågældende sag eller det pågældende område uddelegeret.
Om beslutninger truffet uden for bestyrelsesmøder skal der aflægges referat ved førstkommande bestyrelsesmøde.
2. Bestyrelsessuppleanterne deltager så vidt muligt aktivt i bestyrelsens møder og øvrige arbejde.
3. Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder suppleanterne i den rækkefølge, hvori de er valgt, som ordinære bestyrelsesmedlemmer i forfaldsperioden.
I tilfælde af længerevarende forfald nykonstituerer bestyrelsen sig selv, og der udsendes meddelelse derom til foreningens medlemmer.
4. Bestyrelsen og dennes suppleanter træder sammen umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse.
5. På hvert bestyrelsesmøde aftales tid og sted for det næste møde, og én uge før mødets afholdelse udsender sekretæren en foreløbig dagsorden til bestyrelsens medlemmer og suppleanter samt til de medlemmer, der er valgt til hovedbestyrelsen i AIACE, og disses suppleanter.
6. Enhver af de i stk. 5 nævnte personer kan ved henvendelse til sekretæren forlange et punkt optaget på dagsordenen for det kommende bestyrelsesmøde.
7. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at møde, meddeles dette til sekretæren.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten formanden eller næstformanden samt yderligere mindst to medlemmer eller suppleanter er til stede.
Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Om forhold, der ikke er optaget på den foreløbige dagsorden, kan kun træffes beslutning, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede og enige derom.
8. På hvert bestyrelsesmøde fremlægger kassereren en oversigt over foreningens økonomiske situation.
Denne oversigt og andre relevante finansielle bilag til dagsordenen fremsendes endvidere til revisor.
Før hver ordinær generalforsamling fremlægger kassereren forslag til årsregnskab, ligesom revisionens bemærkninger til regnskabet gennemgås.
Revisor anmodes om at være til stede på dette bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen vedtager nærmere regler for regnskabsføringen, herunder for godkendelse og udbetaling af udgifter.

9. Før hver ordinær generalforsamling fremlægger formanden forslag til bestyrelsens årsberetning samt oplæg til foreningens politik i den kommende periode, og kassereren fremlægger forslag til det kommende års budget.
10. Sekretæren udarbejder referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Referaterne af bestyrelsesmøderne nummereres fortløbende inden for hvert kalenderår og udsendes snarest efter mødets afholdelse til de i stk. 5 nævnte personer.
Indsigelse skal ske senest ved det følgende bestyrelsesmøde.
Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og sekretæren og udsendes til samtlige medlemmer i det næstfølgende orienteringsbrev. Det gøres endvidere tilgængeligt for medlemmerne på foreningens hjemmeside.
Et medlem må ikke deltage i afstemninger angående spørgsmål, der vedrører ham selv eller nogen med ham beslægtet, eller hvori han kan have andre interesser end foreningens at varetage.
11. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 9. september 2015.

RETNINGSLINJER FOR REGNSKABSFØRING M.M.

1. Regnskabet føres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabs- og bogføringsprincipper.
2. Indbetalinger til foreningen skal så vidt muligt ske til dennes konti. Modtages indbetalinger på anden måde, skal disse omgående af kassereren overføres til én af foreningens konti.
3. Udbetalinger foretages af kassereren.
Udbetaling må kun finde sted mod fyldestgørende bilag, der – såfremt der er tale om udbetaling til kassereren selv - skal være påtegnet af et andet af bestyrelsens medlemmer. Hvis kassereren ikke mener at have fornødent kendskab til den pågældende sag til at kunne indestå for afholdelsen af den pågældende udgift, skal han foranledige bilaget påtegnet af et andet af bestyrelsens medlemmer eller af en person, der af bestyrelsen er bemyndiget dertil.
Refusion af udlæg afholdt i fremmed valuta omregnes til danske kr. efter den af vedkommende dokumenterede købskurs for den pågældende valuta inkl. vekselgebyr. Fremvises der ingen sådan dokumentation, omregnes til den af hovedbankerne offentliggjorte officielle salgskurs for sedler med tillæg af sædvanligt vekselgebyr.
4. Bestyrelsen opkræver medlemskontingentet i første kvartal af kalenderåret.
Nye medlemmer, der optages i sidste kvartal, er kontingentfri i optagelsesåret.
Nyoptagne medlemmer får udleveret den seneste udgave af VADEMECUM, så snart deres første kontingentbetaling er indgået.
Til medlemmer, der ikke har betalt kontingent én måned efter første påkrav, udsendes en påmindelse.
Yderligere påmindelser udsendes derefter ca. hver tredje måned til dem, der stadig er i restance.
Medlemmet slettes, når restancen omfatter to års kontingent.

5. Deltagerne i bestyrelsesmøderne har ret til refusion af transportudgifter fra bopælen til mødestedet.

Tilsvarende gælder for bestyrelsesmedlemmer eller andre af bestyrelsen særligt bemyndigede personer, der deltager i møder eller forhandlinger på foreningens vegne.

For transportudgifter skal refusionsbeløbet så vidt muligt holdes på niveau med billigst mulig transport med de offentlige transportmidler med sædvanlige tillæg for pladsreservation o. lign.

Bestyrelsen kan dog undtagelsesvis og efter omstændighederne vedtage at dække dokumenterede og nødvendige opholdsudgifter.

6. Medlemmer af bestyrelsen og deres suppleanter har ret til en fast årlig godtgørelse, som navnlig skal dække transportudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen fastsætter beløbets størrelse en gang årligt på det første møde efter konstituering.

Bestyrelsen kan vedtage at tilgodese andre personer på tilsvarende måde i en nærmere bestemt periode, når specielle forhold måtte begrunde dette.

7. Foreningen yder supplerende dagpenge i forbindelse med møder i Hovedbestyrelsen og i de af denne nedsatte udvalg, jf. den ordinære generalforsamlings vedtagelse i 1993.

Beløbet udgør forskellen mellem den reelt afholdte udgift og det beløb, AIACE-Internationale udbetaler som dagpenge.

Det er blevet sædvane at lade en af de to suppleanter til Hovedbestyrelsen deltage i de tre årlige hovedbestyrelsesmøder sammen med de to ordinære medlemmer. Mens disse får dækket deres rejseudgifter af AIACE-Internationale, modtager den tredje deltager ingen rejsegodtgørelse.

Der kan derfor bevilges dækning efter regning af rejseudgifter til en suppleants tjenesterejse i forbindelse med et hovedbestyrelsesmøde efter bestyrelsens beslutning.

Det normale dagpengebeløb til EU-medarbejdere beregnes i overensstemmelse med de til enhver tid i Tjenestemandsvedtægten og dens bilag gældende regler.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 8. juni 1990 og ændret på bestyrelsesmøderne den 26. april 1994, den 13. august 1996, den 2. september 1997, den 10. februar 1998, den 18. august 1998, den 30. november 1999, den 27. januar 2006, den 12. september 2007 og den 9. september 2015.