

### **§ 1. Bestyrelsens konstituering**

Stk. 1. På første bestyrelsesperiode i en ny valgperiode konstituerer bestyrelsen sig jf. vedtægterne med formand og op til 3 næstformænd.

Stk. 2 Bestyrelsen kan udpege yderligere bestyrelsesmedlemmer som tilforordnede til formandskabet.

Stk. 3 Der kan ikke udpeges suppleanter til bestyrelsesarbejdet.

Stk. 4 På første bestyrelsesmøde i en ny valgperiode foretager bestyrelsen tillige udpegninger til bestyrelsen for Destination Nordjylland og Norddanmarks EU-kontor samt til Erhvervsforum.

### **§ 2. Bestyrelsesmøder**

Stk. 1 Bestyrelsesmøder afholdes mindst én gang i kvartalet jf. vedtægterne. Mødekalenderen for det kommende år fastlægges senest d. 30. juni. Bestyrelsen kan afholde bestyrelsesmøder elektronisk

Stk. 2 Hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker et ekstraordinært bestyrelsesmøde, skal formanden indkalde til dette.

Stk. 3 Sekretariatet udarbejder og fremsender dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne senest 5 arbejdsdage før hvert møde. Dagsordenen godkendes endeligt af bestyrelsen på mødet. Dagsorden lægges på foreningens hjemmeside ved udsendelsen.

Stk. 4 Medlemmerne kan stille forslag om optagelse af sager på bestyrelsesmødet. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest 10 arbejdsdage før bestyrelsesmødet.

Stk. 5 Formanden leder møderne. I tilfælde af formandens fravær ledes møderne af en næstformand.

Stk. 6 Direktionens formandskab deltager sammen med formand for sekretariatet og den ansvarlige for den administrative sekretariatsfunktion i møderne. Den øvrige direktion kan deltage i møderne.

### **§ 3. Beslutningsdygtighed**

Stk. 1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2 Bestyrelsen træffer afgørelse ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

### **§ 4. Referater**

Stk. 1 Der skrives referat fra bestyrelsens møder. Referatet godkendes som sidste punkt på mødet og lægges herefter på foreningens hjemmeside.

### **§ 5. Formandskabet**

Stk. 1 Formandskabet mødes efter behov efter indkaldelse fra formanden.

Stk. 2 Formandskabet kan behandle sager, der ikke tåler opsættelse. Formandskabet kan dog ikke træffe beslutninger, der forpligter foreningen økonomisk ud over 300.000 kr.

Stk. 3 Sager, som afgøres af formandskabet, sættes på som orienteringspunkt på næstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 4 Formandskabet træffer afgørelse i enighed.

### **§ 6. Økonomi**

Stk. 1 Bestyrelsen beslutter alle projektbevillinger. Sekretariatet udarbejder og sender efterfølgende bevillingsskrivelse til projektet.

Stk. 2 Direktionen er bemyndiget til at disponere midler afsat til basisaktiviteter (kommunikation, analyser og arrangementer). Af disse midler er lederen af sekretariatet bemyndiget til at disponere beløb op til 10.000 kr.

## **§7 Habilitet**

Stk. 1 Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt et medlem er inhabilt ved behandlingen af en sag. Inhabilitet foreligger navnlig i tilfælde, hvor et medlem eller dennes nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald, jf. principperne i forvaltningslovens § 3.

Stk. 2 Et medlem, der er inhabilt, må ikke træffe afgørelse eller medvirke under sagens behandling. Medlemmet skal forlade lokalet under sagens behandling. Et medlem er derimod ikke afskåret fra at være til stede ved behandlingen af spørgsmålet om egen inhabilitet, men er ikke berettiget til at afgive stemme.

Stk. 3 Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Stk. 4 Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes inhabilitet. Underretning skal ske snarest muligt og forinden mødet afholdes.

## **§ 8 Godkendelse af forretningsorden samt ændringer**

Stk.1 Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen.

Stk. 2 Forretningsorden kan ændres løbende ved behov.