

Forretningsordenen for BKF's bestyrelse

1. I henhold til § 14 i BKF's vedtægter fastlægger bestyrelsen sin forretningsorden.
2. Forretningsordenen udsendes til bestyrelsesmedlemmer forud for det konstituerende møde, der er det første møde efter generalforsamlingen.
3. I henhold til BKF's vedtægter udpeges næstforperson og eventuelt andre hverv på det konstituerende møde. I alle forhold, hvor forpersonen er tillagt særlige opgaver eller funktioner, er næstforpersonen forpersonens stedfortræder. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder en valgt suppleant for den resterende valgperiode.
4. Ændring i forretningsordenen kræver, at ændringsforslaget i sin endelige formulering er udsendt skriftligt med dagsordenen.
5. På det konstituerende møde fastlægges årets mødeplan. Dog kan forpersonen indkalde til møde, når særlige forhold gør det nødvendigt.
6. Dagsordenen med bilag udsendes pr. e-mail. 3-4 dage før mødet og som alm. post til de bestyrelsesmedlemmer, som måtte ønske dette.
7. Bestyrelsesmedlemmer har ret til at få optaget beslutningspunkter på dagsordenen, når ønsket er fremsat senest 3 dage før mødet. Forperson samler dagsordenens punkter.
8. Bilag som har betydning for bestyrelsens beslutninger fremsendes sammen med dagsordenen.
9. Forslag med virkning for budget forelægges sekretariatslederen i god tid før mødet.
10. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende faste punkter:
 1. Godkendelse/ændring af dagsorden
 2. Status for igangværende aktiviteter
 3. Økonomi
 4. Meddelelser
 5. Eventuelt
11. Meddelelser bør indskrænkes til korte meddelelser. Giver en meddelelse anledning til en beslutning, optages den på dagsordenen til det næste møde.
12. Dirigenten leder mødet, sørger for at dagsordenen følges, at god og høflig mødeskik opretholdes og at korrekt beslutningsproces gennemføres.
13. Bestyrelsen er i henhold til BKF's vedtægter beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Uopsættelige beslutninger kan træffes ved tilsagn pr. e-mail.

14. Mødereferat skal indeholde en gengivelse af det beslutningsgrundlag og de forslag og udtalelser, som er nødvendige for den videre beslutningsproces. Bestyrelsesmedlemmer kan kræve udtalelser noteret. Normalt er debat uden for referat

15. Udkast til mødereferat udsendes til bestyrelsen pr. mail senest 7 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse. Bestyrelsesmedlemmer har herefter 7 dage til at indsende forslag til rettelser til referatet. Forpersonen samler eventuelle rettelser til mødereferat. Herefter anses referatet for godkendt. Opstår der drøftelser om rettelser til referatet, udskydes godkendelse af referatet til det førstkommende bestyrelsesmøde. Mødereferat offentliggøres på BKF's hjemmeside.

16. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg. Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal udpeges til et arbejdsudvalg. Arbejdsudvalget udarbejder en handlingsplan som forelægges bestyrelsen til godkendelse. Arbejdsudvalget refererer til bestyrelsen og orienterer løbende om udvalgets arbejde.

17. Forpersonen aftaler forberedelse og iværksættelse af bestyrelsens beslutninger. Daglige beslutninger træffes af forpersonen (sekretariatet). Udpegninger til råd, nævn og bestyrelser skal forelægges bestyrelsen.

18. Forpersonen fremlægger en samlet beretning for BKF's aktiviteter for det forgangne år på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen udfærdiger forslag til valg af kandidater til ledige poster.

19. Forpersonen og sekretariatslederen udtaler sig på bestyrelsens og forbundets vegne til pressen.

20. Et bestyrelsesmedlem har ret til refusion af sine faktiske udgifter ifb. med mødeafholdelse, f.eks. rejseudgifter og fortæring. Som hovedregel refunderes rejseudgiften efter taksten for billigste transportmiddel; tog og bus. Bestyrelsesvederlag udgør kr. 7.500 årligt. Vederlag for næstforperson udgør kr. 15.000 årligt.

21. Bestyrelsesmedlemmerne skal forvalte indsigt i forbundets forhold med omtanke og med diskretion i forhold til behandlede personspørgsmål.

22. Kassereren overvåger sammen med sekretariatslederen økonomi og budget.

23. Redaktøren leder udgivelsen af Billedkunstneren.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 9. december 2021