



BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN 2025-2026

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Afholdelse af bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder møde ca. hver anden måned og i øvrigt efter behov, herunder hvis et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom overfor forpersonen. Forpersonen indkalder til bestyrelsens møder medmindre andet aftales. Møder er planlagt i et årshjul, ekstraordinære møder indkaldes vanligtvis med mindst 2 ugers varsel.

Medlemmerne sender senest 14 dage før mødet en skriftlig orientering om punkter til drøftelse. Dagsorden udsendes senest 1 uge inden mødet.

Forpersonen kan delegere mødeindkaldelse og udsendelse af dagsorden til sekretær eller andet medlem af bestyrelsen.

Dagsorden til bestyrelsesmøderne indeholder vanligtvis følgende punkter:

1. Valg af mødeleder og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Drøftelsespunkter
4. Nyt fra forpersonen
5. Nyt fra kassereren
6. Nyt fra selskabets udvalg
7. Orientering fra øvrige organisationer med DASAMS-repræsentation (fx LVS)
8. Planlægning af næste møde
9. Eventuelt
10. Orientering om høringssvar mv.

Referat fra bestyrelsesmøderne

Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes via mail og lægges herefter på hjemmesiden. Referenten har ansvar for godkendelsesproces og offentliggørelse.

Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Beslutninger i bestyrelsen træffes almindeligvis i konsensus. I tilfælde af uenighed foretages afstemning. Beslutning træffes da ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt der er mindst fire medlemmer til stede. Ved medlemsforfald indtræder suppleanterne. Beslutninger kan udover på bestyrelsens møder om nødvendigt træffes pr. mail.

Kontakt med selskabets udvalg og arbejdsgrupper

I forbindelse med nedsættelse af udvalg i selskabet skal der foreligge et af bestyrelsen godkendt kommissorium. Bestyrelsen udpeger repræsentanter, der varetager kontakt med de enkelte udvalg, herunder at tilbyde møde med bestyrelsen ved behov, og løbende opfølgning mhp. koordinering og orientering.

Selskabets repræsentanter

Bestyrelsen sikrer en ajourført liste over de af selskabet udpegede repræsentanter i organisationer, udvalg m.v. Bestyrelsens forperson er ansvarlig for kontakten med de udpegede repræsentanter og for at sikre orientering af bestyrelsen i relevant omfang. Ansvar for kontakt kan delegeres til andre medlemmer af bestyrelsen.

Generalforsamling

Bestyrelsen foranlediger indkaldelse til generalforsamling i henhold til vedtægterne. Forpersonen udarbejder udkast til forpersonens skriftlige beretning, som godkendes af bestyrelsens øvrige medlemmer forud for generalforsamlingen. Som en del af den skriftlige beretning fremlægges liste over de af selskabet udpegede repræsentanter i organisationer, udvalg mv. Kassereren udarbejder årsregnskab samt overslag over planlagte udgifter i kalenderåret i samarbejde med administrator. Disse godkendes ligeledes af bestyrelsens øvrige medlemmer.

Forpersonen som repræsentant for foreningen

Henvendelser til Selskabet og til forpersonen drøftes mellem forperson og næstforperson eller de bestyrelsesmedlemmer der er udpegede hertil, og disse tager i fællesskab stilling til håndteringen af henvendelsen, herunder om resten af bestyrelsen eller ordinære medlemmer af DASAMS skal inddrages. Forpersonen orienterer i øvrigt løbende bestyrelsen om sager af relevans. Henvendelser, hvor involvering af den øvrige bestyrelse ikke er fundet relevant, fremlægges til orientering på førstkommende bestyrelsesmøde.

Forpersonen kan selvstændigt tage stilling til relevante udgifter inden for en ramme af 5.000 kr. Kasserer kan selvstændigt godkende udgifter, som der er budgetteret med. Beløb derover skal godkendes i bestyrelsen.

Hjemmesiden

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at selskabets hjemmeside opdateres løbende.

Høringssvar

Høringssvar fra selskabet sendes altid til den myndighed eller instans, som har sendt emnet i høring, uanset om DASAMS er på høringslisten eller ej. Såfremt høring af selskabet foregår ved melleminstans f.eks. LVS, sendes kopi af høringssvaret til denne.

Høringssvar lægges endvidere på selskabets hjemmeside. Herudover kan bestyrelsen beslutte om et høringssvar skal formidles ud til medier, fx Ugeskrift for Læger, Sundhedsmonitor, Dagens Medicin mv.

Ajourføring

Bestyrelsens forretningsorden godkendes årligt snarest muligt efter bestyrelsens konstituering.

Godkendt af bestyrelsen den 18. juni 2025