

# Forretningsorden for Veterinærfondens bestyrelse

(Godkendt af bestyrelsen d. 26. januar 2015)

## Mødevirksomhed

§ 1. Møder indvarsles af formanden eller af sekretariatet efter formandens bemyndigelse senest 2 uger før mødet. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

Stk. 2. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker pr. mail med angivelse af dagsorden og fremsendelse af nødvendigt bilagsmateriale til uddybning af dagsordenens punkter.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på bestyrelsesmøder, skal være sekretariatet i hænde senest 8 dage før bestyrelsesmødets afholdelse og udsendes umiddelbart derefter. Kun forslag, der er modtaget og udsendt til bestyrelsesmedlemmerne forud for bestyrelsesmødet, kan behandles på bestyrelsesmødet, medmindre alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmerne erklærer sig enig i en behandling.

Stk. 4. Et medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Stk. 5. Sekretariatet har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

Stk. 6. Bestyrelsen kan tilkalde særligt sagkyndige til bestyrelsesmøder med henblik på at få belyst specifikke forhold.

Stk. 7. Fondens revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af regnskaber m.m., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage, når blot et medlem af bestyrelsen anmoder herom.

Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan medlemmet fremsende sine bemærkninger og/eller ringe til formanden. Bemærkningerne betragtes som et input til drøftelserne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 9. Ved ekstraordinære omstændigheder, såsom at et bestyrelsesmedlem ikke kan træffes, og et bestyrelsesmøde grundet f.eks. udbrud skal afholdes med kort varsel, kan der for hvert af bestyrelsesmedlemmerne sendes en stedfortræder til bestyrelsesmødet.

Stk. 10. Bestyrelsen kan beslutte, at der kan træffes beslutninger ved skriftlig procedure.

Stk. 11. Formanden leder møderne.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at rejse habilitet spørgsmål. Det føres til referat, hvordan bestyrelsen har forholdt sig til habilitetssager.

## Forhandlingsprotokol

§ 2. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, hvori indsættes samtlige referater fra de afholdte bestyrelsesmøder. Referaterne skal både indeholde beslutningerne og forhandlingerne.

Stk. 2. Protokollen opbevares hos sekretariatet for Veterinærfonden.

Stk. 3. Sekretariatet fremsender referatet som bestyrelsen så derefter godkender pr. mail.

Stk. 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke er enig i en beslutning, som flertallet har truffet, kan denne forlange at få det noteret i forhandlingsprotokollen.

Stk. 5. Hvert mødereferat skal medtage følgende:

1. Navn på mødedeltagerne.
2. Dagsorden og evt. ændringer.
3. Beslutninger truffet i henhold til dagsordenen og baggrunden for disse.
4. Navn på referenten.

### **Offentliggørelse**

§ 3. Veterinærfondens godkendte budget vil være offentligt tilgængeligt på Fødevarestyrelsens hjemmeside senest 14 dage efter, at godkendelsen er meddelt Veterinærfonden.

Stk. 2. Veterinærfondens godkendte regnskab vil være offentligt tilgængeligt på Fødevarestyrelsens hjemmeside senest 14 dage efter, at godkendelsen er meddelt Veterinærfonden.

Stk. 3. Veterinærfondens vedtægter, referater m. m. vil være offentlig tilgængeligt på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

### **Ledelse af fonden**

§ 4. Bestyrelsen forestår ledelsen af Veterinærfondens anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig forvaltning af Veterinærfondens midler.

Stk. 2. Revisor skal på bestyrelsens vegne påse, at bogføring kontrolleres på en efter Veterinærfondens forhold tilfredsstillende måde og den daglige administrative ledelse skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom.

### **Tavshedspligt**

§ 5. Bestyrelsens medlemmer og den daglige ledelse har tavshedspligt med, hvad de i forbindelse med fondsarbejdet erfarer som værende fortroligt jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

### **Sekretariat**

§ 6. Veterinærfonden sekretariat er Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup.

### **Ændring**

§ 7. Forretningsordenen kan til enhver tid ændres af bestyrelsen med almindelig stemmeflertal.