

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse

Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen jf. vedtægterne.

Deltagere i bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmedlemmer og sekretær. Bestyrelsessuppleanter kan deltage hvis/når de ønsker det.

Relevante gæster kan inviteres efter aftale med formanden.

Mødefrekvens

Bestyrelsen holder som udgangspunkt ordinært møde hver måned (juli og december undtaget).

Mødeindkaldelse

Mødeindkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde foretages af formanden, med angivelse af dagsorden (inkl. bilag) senest 3 dage før mødet.

Motiverede punkter til optagelse på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 5 dage før mødet.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer begærer dette, med angivelse af punkter til dagsordenen.

Dagsorden

På dagsordenen optages følgende faste punkter:

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelser af referat fra sidste møde

3. Opfølgning på udviklingsplan
4. Økonomi
5. Indkomne forslag – fremsendt til formanden
6. Næste møde
7. Eventuelt.

Mødeledelse

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden.

Formanden – eller ved dennes fravær næstformanden – bør afvikle mødet, så der tages passende hensyn til alle medlemmers synspunkter og interesser. Alle medlemmer bør i passende omfang komme til orde, og det bør tilstræbes, at (vigtige) beslutninger så vidt muligt besluttet med størst mulig tilslutning i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan kun træffe beslutning i sager, der er på dagsordenen. Emner, som ikke er optaget på den udsendte dagsorden, kan ikke behandles, hvis blot ét medlem er imod.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når flertallet af medlemmerne er til stede (her medregnes ikke suppleanter). I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

Referat

Alle bestyrelsens forhandlinger og truffne beslutninger skrives i et referat.

Referatet offentliggøres på Ajax Københavns hjemmeside senest 10 dage efter mødets afholdelse. Referatet godkendes endeligt på næstkommende bestyrelsesmøde.

Økonomiudvalg

Økonomiudvalget består af 5-7 personer. Den økonomisk ansvarlige og tovholdere for hhv. Cafeteria, Klubhus, Stævner, trænergødtgørelser, medlemshåndtering og øvrig drift.

Den økonomisk ansvarlige vælges på generalforsamlingen. Tovholdere udpeges af den økonomisk ansvarlige.

Udvalget er budgetansvarlig og den økonomisk ansvarlige holder bestyrelsen orienteret.

Udvalget har bemyndigelse til at træffe driftsmæssige beslutninger på vegne af

bestyrelsen, der begrænser sig til en beløbsramme på 10.000 kr. pr. enkeltstående tilfælde. Beløb mellem 10.000 – 50.000 kr. kan godkendes af klubbens formand og økonomisk ansvarlig i forening.

Økonomiudvalget har følgende opgaver:

- Udarbejdelse af budget til godkendelse af bestyrelsen i oktober
- Budgetopfølgning på økonomi hvert kvartal
- Opfølgning på medlemstal hvert kvartal
- Status på økonomi til bestyrelsen månedligt
- Udarbejde årsregnskab til revision og fremlæggelse på generalforsamlingen.
- Fuldmagtsforhold, prokura og forretningsgange omkring anvendelse af foreningens likvide midler (pengebeholdninger)

Sportsligt udvalg

Sportsligt udvalg består af 5 personer. Den sportslige ansvarlige og 4 menige udvalgsmedlemmer. De 4 menige medlemmer er ansvarlige for henholdsvis børn (U12 og ned), motion (breddehold), dame- og herre elite. De 4 menige medlemmer udpeges af den sportslige ansvarlige.

Udvalget er budgetansvarlig for så vidt angår ansættelse af trænere, sportschefer, fysioterapeuter mm.

Sportsligt udvalg har følgende opgaver:

- Rekruttere trænere (godkendes af sportslig ansvarlig)
- Udarbejde kontrakter (godkendes af sportslig ansvarlig)
- Ansøgning og evaluering til Team Copenhagen
- Afholdelse af trænermøder
- Vejlede klubbens trænere
- Plan for udvikling af trænere og talentfulde spillere.
- Konfliktløsning – spillere/forældre/trænere
- Opdatering (november) af talent- og elitestrategien og breddestrategien
- Ansvarlig for rammerne til spillernes fysiske og mentale træning
- Ansvarlig for rekruttering og fastholdelsesstrategi for spillere og trænere. Herunder særligt fokus på udvidede årgange (KIES)
- Fordeling af træningstider, herunder strukturering af samtræninger og årgangsfordelinger

Sponsor- og kommunikationsudvalg

Sponsor- og kommunikationsudvalget består af 3 personer. Det ansvarlige bestyrelsesmedlem og 2 menige udvalgsmedlemmer. De 2 menige udvalgsmedlemmer udpeges af den sponsor- og kommunikationsansvarlige i bestyrelsen.

Udvalget er budgetansvarlig i forhold til sponsorindtægter.

Sponsor- og kommunikationsudvalget har følgende opgaver:

- Udarbejde, vedligeholde og implementere sponsor- og kommunikationsstrategi
- Udarbejde sponsorkoncept/sponsorpakker
- Udarbejde og vedligeholde sponsordatabase
- Ansvar for sponsorpleje
- Indgår aftaler vedr. tøj, bolde, sportsplejemidler mm.
- Indgår aftaler med leverandører af øl & vand, is og andre til cafeteria og klubhus
- Indgår aftaler vedr. bus, tryk og skilte
- Vedligeholde klubbens hjemmeside og Facebook
- Ansvarlig for input til hjemmesiden

Facilitets- og Miljøudvalg

Facilitets- og miljøudvalget består af 4 underudvalg vedrørende Klubhus, Cafeteria, Trivsel og Frivillige.

Næstformanden i bestyrelsen er overordnet ansvarlig for arbejdet i de 4 udvalg.

Klubhusudvalget består af 2-3 menige udvalgsmedlemmer, hvoraf én får det overordnede ansvar og benævnes klubhusformand. Medlemmerne udpeges af bestyrelsen.

Udvalget har ansvaret for at klubhuset kan anvendes til klub- og holdaktiviteter og udlejning af klubhuset. Udvalget er budgetansvarlig.

Cafeteriaudvalget består af 3 personer, heraf cafeteriabestyreren og 2 udvalgsmedlemmer. Medlemmerne udpeges af bestyrelsen.

Udvalget har ansvaret for cafeteriaets drift samt fysiske miljø. Alle indkøb over 10.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen. Udvalget er budgetansvarlig.

Trivselsudvalget består af 4-5 personer. Udvalget udpeger en ansvarlig, der kommunikerer direkte til næstformanden i bestyrelsen.

Udvalget er ansvarlig for afholdelse af arrangementer for klubbens medlemmer. Udvalget er budgetansvarlig.

Frivilligeudvalget består af 3-4 personer. Udvalget udpeger en ansvarlig, der kommunikerer direkte til næstformanden i bestyrelsen. Udvalget er ansvarlige for at sikre frivillige ressourcer i forhold til klublivet.

Bestyrelsesmedlemmernes forpligtelser

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er forpligtet til at deltage i beslutningsprocesser og til loyalt at følge de af bestyrelsens vedtagne beslutninger.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er gensidigt ansvarlige overfor hinanden i forbindelse med arbejdsopgaver og lignende.

Tavsheds- og loyalitetspligt

Det påhviler ethvert bestyrelsesmedlem at behandle personlige oplysninger fortroligt. Det vil sige at man ikke må videregive fortrolige oplysninger til andre, som ikke har behov for denne viden, og som ikke selv har en tilsvarende tavshedspligt.

Der kan ikke gives korte og klare afgrænsninger af reglen om tavshedspligt, men som eksempel er alle oplysninger om navngivne personer omfattet af tavshedspligt. Er der tvivl, så kan bestyrelsen evt. drøfte spørgsmålet.

Det påhviler desuden ethvert bestyrelsesmedlem at udvise loyalitet overfor Ajax København. Det vil sige, at medlemmet ikke ved sit virke må skade Ajax Københavns interesser.

Godkendelse af forretningsordenen samt ændring i denne

Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Den gennemgås af bestyrelsen på førstkommande bestyrelsesmøde efter foreningens ordinære generalforsamling, hvorpå den godkendes af den samlede bestyrelse.

Forretningsordenen kan ændres løbende efter behov.

Vedtaget af bestyrelsen den 8. november 2016