

Forretningsorden for Kirkens Korshærs hovedbestyrelse

1. Hovedbestyrelsens medlemmer mv:

- 1.1 Hovedbestyrelsen (HB) består af mindst 11 og højst 13 medlemmer, deriblandt chefen for Kirkens Korshær, der er født medlem, jf. Love for Kirkens Korshær §7.
- 1.2 I medfør af § 7 stk. 8 i lovene vælges to til fire medlemmer af hovedbestyrelsen, såfremt der er plads hertil inden for hovedbestyrelsens maximale størrelse. Ved valg af disse medlemmer bør det tilstræbes, at der er en bred dækning af kompetencer af relevans for Kirkens Korshærs arbejde.
- 1.3 *Proces for udpegning:* Når der er en ledig plads blandt de udpegede, drøfter HB indledningsvist, hvilken profil og hvilke kompetencer man ønsker at supplere sig med, fx ved at identificere forskellige 'spor' som erhvervskompetencer, frivillighed, kirkelig tilknytning m.v. Der kan fremsættes eventuelle forslag til egnede kandidater, ligesom Staben kan fremsende forslag til chefen for Kirkens Korshær. Korshærschefen matcher kandidaterne indenfor profiler og spor, drøfter med formanden og tager herefter kontakt for at afsøge den gensidige interesse og afstemme forventninger. Er der fortsat interesse fra en kandidat, tager formanden kontakt til kandidaten. Er interessen fortsat gensidig indstilles kandidaten herefter til drøftelse blandt øvrige kandidater i hovedbestyrelsen, således at der ideelt set er en pulje af kandidater at vælge i mellem. Hovedbestyrelsen udpeger herefter det nødvendige antal kandidater, som modtager en formel invitation til udpegning.
- 1.4 I medfør af §7 stk. 1 i lovene er valgperioden for medlemmer af hovedbestyrelsen fire år, bortset fra chefen for Kirkens Korshær, der er født medlem. Genvalg kan finde sted op til to gange.
- 1.5 I HBs møder deltager foruden HBs medlemmer medarbejdere, som chefen for Kirkens Korshær finder det relevant – fx til at understøtte hovedbestyrelsens arbejde med referat (sekretær) mv.
- 1.6 Desuden kan medarbejdere og eksterne rådgivere indkaldes til deltagelse i hele møder eller dele heraf.
- 1.7 Kun medlemmer af HB har stemmeret.

2. Opgaver

- 2.1 Ifølge lovenes §8 stk. 1 varetager chefen for Kirkens Korshær den daglige ledelse med ansvar overfor HB.
- 2.2 HB er ansvarlig for, at foreningens formål og vedtagne beslutninger realiseres.
- 2.3 Ifølge lovenes §9 stk. 2 ansættes og afskediges chefen for Kirkens Korshær og alle fastansatte medarbejdere af HB. HB kan bemyndige chefen for Kirkens Korshær til at varetage personaleadministrationen.
- 2.4 Ifølge lovenes § 7, stk. 7 skal HB godkende indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster

og samarbejdsaftaler med kommuner.

2.5 HB skal godkende køb og salg af fast ejendom. Ved køb, salg og pantsætning kræves underskrift af tre af Hovedbestyrelsens medlemmer eller to af disse sammen med økonomichefen.

3. Møder

3.1 HB konstituerer sig på sit første møde efter årsmødet med valg af formand og næstformand. Ingen af disse poster kan beklædes af chefen for Kirkens Korshær eller af medarbejderrepræsentanter.

3.2 I tilfælde af, at formanden eller næstformanden fratræder i utide, konstituerer HB sig på ny i første møde derefter.

3.3 På det konstituerende møde eller et efterfølgende møde drøftes udvalgsarbejde, nedsættelse af udvalg og forslag til medlemmer til udvalg, samt valg/udpegning - medmindre andet besluttet - af medlemmer til repræsentation i bestyrelser og organisationer.

3.4 Der skal afholdes mindst fire møder årligt. På det første eller andet møde efter årsmødet tager HB stilling til mødeplan og arbejdsform frem til næste årsmøde.

3.5 HB er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

3.6 HBs møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

3.7 Ved afstemninger træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Hvis afstemning bliver nødvendig, skal denne ske skriftligt, hvis et medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

3.8 Formanden formulerer de punkter, hvorom der skal stemmes. Dog skal medlemmer, der fremsætter selvstændige forslag/ændringsforslag eller ønsker særstandpunkter refereret, selv formulere sådanne.

3.9 Hvis flere ønsker ordet på en gang, bestemmer formanden den orden, hvori de får adgang til at tale.

3.10 Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer, og formanden kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge.

3.11 Et medlem skal underrette HB, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

3.12 HB træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i hovedbestyrelsesmødets forhandling og afstemning om sagen.

3.13 Hvis der ellers er omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om et medlems habilitet, er medlemmet udelukket fra at deltage i hovedbestyrelsesmødets forhandling og afstemning om sagen.

- 3.14 Såfremt et medlem erklæres inhabilt, skal vedkommende forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om sagen. Medlemmet er derimod ikke afskåret fra at deltage i HBs forhandling og afstemning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet.
- 3.15 HB kan beslutte at holde lukkede møder. HB kan anmode ansatte om at deltage i lukkede møder.

4. Mødereferater

- 4.1 Der udarbejdes et beslutningsreferat, der indeholder en beskrivelse af de beslutninger, HB træffer, på baggrund af sagsfremstillingerne. Derimod beskrives ikke de forskellige holdninger, der ligger til grund for beslutningerne.
- 4.2 Ethvert medlem kan på mødet forlange sit særstandpunkt kort ført til protokollen.
- 4.3 Referat udarbejdes af HBs sekretær i samråd med chefen for Kirkens Korshær og godkendes af formanden. Derefter udsendes det til HBs medlemmer så hurtigt som muligt efter mødet.
- 4.4 Desuden udsendes referatet til Kirkens Korshærs medarbejdere, råd og bestyrelser om, hvad der er passeret på det enkelte møde, dog **ikke** om personfølsomme sager og lignende.
- 4.5 Eventuelle indsigelser mod referatet kan meddeles formanden, snarest og senest under godkendelse af referat på næstfølgende møde.

5. Mødeindkaldelser

- 5.1 Formanden indkalder (ved sekretariatet) til HBs møder med syv dages varsel. Dagsorden med bilagsmateriale udarbejdes af sekretariatet efter aftale med formanden eller i dennes fravær næstformanden.
- 5.2 Punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, bør så vidt muligt indsendes via HBs sekretariat til formanden senest to uger for mødet.
- 5.3 Kun uopsættelige punkter kan optages på dagsordenen under mødet, såfremt der er enighed blandt de tilstedeværende medlemmer herom.
- 5.4 Ekstraordinære møder til behandling af et bestemt begæret emne skal indkaldes af formanden senest to uger efter, at det skriftligt er forlangt af enten chefen for Kirkens Korshær eller af mindst tre af HBs medlemmer.
- 5.5 Ekstraordinære møder indkaldes med mindst en uges varsel.

6. Tavshedspligt

- 6.1 HBs medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af HB, medmindre der er tale om forhold, der er bestemt til offentliggørelse.
- 6.2 Såfremt et medlem fratræder HB, skal han/hun straks tilbagelevere alt fortroligt materiale, han/hun måtte være i besiddelse af samt eventuelle kopier heraf.

7. Budgetudvalg

- 7.1 Budgetudvalget består af formanden, et medlem af hovedbestyrelsen, chefen for Kirkens Korshær og en af de valgte medarbejderrepræsentanter. Desuden deltager økonomichefen.
- 7.2 Udvalget kan efter behov supplere sig med særligt kompetente i forhold til de emner, der skal behandles.
- 7.3 Budgetudvalget skal følge Kirkens Korshærs økonomi og forelægge budgetter og regnskaber til godkendelse i HB.
- 7.4 Budgetudvalget kan af HB bemyndiges til at løse særlige arbejdsopgaver af f.eks. hastende karakter.
- 7.5 Budgetudvalget ledes af formanden og mødes efter behov, dog mindst to gange årligt.
- 7.6 De på møderne vedtagne beslutninger udføres ikke før et hovedbestyrelsesmøde, medmindre der er uopsættelig begrundelse, eller der foreligger en bemyndigelse fra HB. Der tilsendes medlemmer af HB et referat fra udvalgets møder til orientering.

8. Andet

- 8.1 HBs medlemmers direkte udgifter i forbindelse med deltagelse i møder i HB, økonomi- og budgetudvalg og andre møder i Kirkens Korshærs regi efter nærmere aftale refunderes af Kirkens Korshærs fælleskasse.

9. Ikrafttræden

- 9.1 Nærværende forretningsorden er vedtaget ved HBs møde den 20. marts 2023 og træder i kraft straks.

10. Ændringer af forretningsordenen

- 10.1 Ændring i forretningsordenen kan vedtages i et HB-møde med simpel stemmeflerhed.