

Politik for bestyrelsesarbejdet i VoresNet

Godkendt 11. september 2017

Interessekonflikter

Det er vigtigt for medlemmerne af VoresNet, og for foreningens udadvendte virke, at bestyrelsens medlemmer varetager medlemmernes og foreningens interesser på bedste måde. Der må ikke kunne opstå tvivl, om et bestyrelsesmedlem varetager egne eller andres interesser end VoresNets interesser. Bestyrelsesmedlemmer er derfor forpligtet til at oplyse, den samlede bestyrelse, om potentielle interessekonflikter. Det kan f.eks. være interessekonflikter, når der behandles emner i bestyrelsen, der involverer/implicerer/berører egen person, nærtstående venner, familie, eget job, kollegaer eller forretningsforbindelser. Der må aldrig kunne opstå tvivl, om et bestyrelsesmedlems interesse i at varetage medlemmernes og foreningens interesser. Bestyrelsesmedlemmer med interessekonflikter kan ikke deltage i afstemninger.

Bestyrelsesudgifter

Bestyrelsen i VoresNet kan have udgifter, som skal betales af foreningen. Alle udgifter skal kunne retfærdiggøres og fremlægges over for medlemmerne af VoresNet. Derfor skal bestyrelsesmedlemmernes interne og eksterne vederlag, udgifter, indtægter, goder og gaver kunne offentliggøres i en helhed. Formanden skal forlods godkende bestyrelsesmedlemmernes interne og eksterne engagementer, der implicerer vederlag, udgifter, indtægter, goder og gaver. Næstformanden skal forlods godkende formandens interne og eksterne engagementer, der implicerer vederlag, udgifter, indtægter, goder og gaver. Hvis der er godkendte engagementer til én eller flere bestyrelsesmedlemmer, fremlægges de ved førstkommande bestyrelsesmøde.

Sikring af bestyrelsen

VoresNet er en selvstændig virksomhed som kan handle, indgå aftaler og påtage sig juridisk bindende forpligtelser. Det er generalforsamlingen, der er foreningens øverste besluttende organ, men i det daglige er det bestyrelsen, der bestemmer, hvilke pligter foreningen påtager sig. At det er foreningen, der påtager sig ansvaret for foreningens handlinger, betyder ikke, at det enkelte medlem af bestyrelsen, eller den samlede bestyrelse, kan fralægge sig ethvert ansvar. Bestyrelsesmedlemmer skal være sit ansvar bevidst, også selvom der er ganske vide grænser for, hvad bestyrelsesmedlemmer kan påtage sig på vegne af foreningen, hvis der er fornuftige grunde til det. VoresNet tegner en bestyrelsesansvarsforsikring for at sikre foreningen og for at forbedre arbejdsvilkårene for bestyrelsen, og mindske risikoen for juridiske og økonomiske krav og tab. Der indgås aftale med et anerkendt forsikringsselskab, som også vejleder bestyrelsen i forsikringens indhold og omfang.

Sikring af likvider

VoresNet har rådighed over store beløb, som kommer fra medlemmerne. Foreningens formue og bankkonti skal sikres bedst muligt, med mindst mulig risiko for tab og/eller uretmæssig adgang. Derfor sikres håndtering af likvider, formue og bankkonti, bedst muligt, ved at transaktioner understøttes/signeres af 2 personer, som ikke er i interessekonflikt.

Bestyrelsen skal sikre foreningens indeståender på bankkonti.

Sikring af aktiver og driften

Foreningens anlæg skal være forsikret. Foreningens drift skal være forsikret.

Kontrakter

Når VoresNet indgår større eller længerevarende aftaler og kontrakter, skal der søges indhentet minimum 2 uafhængige tilbud fra relevante leverandører af tilsvarende vare og/eller ydelse. Det er den samlede bestyrelses opgave at formulere kriterier og normer for valg af potentielle leverandører. Varigheden af kontrakter og aftaler skal være så korte som muligt. Kontrakter og aftaler underskrives af den samlede bestyrelse eller af formanden sammen med næstformand og sekretær.

Offentliggørelse

VoresNet er en medlemsejet forening, hvor medlemmerne har en åben tilgang til bestyrelsens arbejde. Derfor er bestyrelsens arbejde og referater tilgængelig på foreningens hjemmeside. Emner på bestyrelsesmøder, der indeholder personfølsomme oplysninger eller informationer om kontraktforhandlinger eller lignende, er ikke offentligt tilgængelig, men bevares internt i bestyrelsens regi. Det står et hvert bestyrelsesmedlem frit, at udtale sig offentligt, når udtalelser varetager bestyrelsens vedtagne interesser.

Udgifter

Alle udgifter, som VoresNet måtte have og få, skal forlods godkendes af foreningens formand og sekretær eller næstformand og sekretær.