

FORRETNINGSORDEN FOR OVERLÆGEFORENINGENS BESTYRELSE

1. Valg af formand og bestyrelse

Bestyrelsen leder foreningens anliggender mellem repræsentantskabsmøderne. Bestyrelsen består af formanden og 8 medlemmer. (§ 7, stk. 1)

Formanden vælges af repræsentantskabet. Valg af formand sker før valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter nyvalg på et repræsentantskabsmøde med udpegning af næstformand samt udpegning til diverse udvalg og arbejdsgrupper m.v.

2. Bestyrelsens møder

Formanden er mødeleder.

Arbejdsformen er, at sagerne oplyses og drøftes med henblik på at opnå konsensus og dermed enighed om fælles beslutninger. Det betyder, at når sager har været behandlet på et bestyrelsesmøde, og der ikke eksplicit er tilkendegivet uenighed, vedstår den samlede bestyrelse sig resultatet af sagens behandling – også udadtil.

Det fælles beslutningsgrundlag sikres ved at:

- Den skriftlige dagsorden indeholder sagsfremstillinger med sekretariatets indstilling til beslutning
- På møderne har bestyrelsen mindst 2/3 af taletiden
- I særligt følsomme sager – indhold eller rækkevidde – sikres alles involvering ved at ordet ”går bordet rundt”
- Hvert bestyrelsesmøde afsluttes med bestyrelsens kvarter, hvor alene bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen fører selv referat herfra, såfremt der er behov for det.

Sager kan afgøres ved afstemning med simpelt stemmeflertal, såfremt over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. (§ 7, stk. 8)

Til bestyrelsesmøderne deltager direktøren for FAS sekretariat samt 2-4 øvrige medarbejdere fra sekretariatet.

Der føres referat af bestyrelsesmøderne. Når referatet er godkendt af bestyrelsen, ved skriftlig votering pr. mail, udsendes referatet til medlemmerne af repræsentantskabet.

3. Formandens rolle

Formanden tegner foreningen i dag til dag kontakt til ex sundhedsordførerne, pressen mv i respekt for den overordnede politiske linie bestyrelsen og repræsentantskabet til hver en tid har udstukket.

Formanden er forhandlingsleder ved overenskomstforhandlingerne og ved evt. forhandlinger med de enkelte regioner.

4. Udvalg og indsatsområder

Overlægeforeningens bestyrelse foretager jf. punkt 1 udpegning til en række interne og eksterne udvalg og arbejdsgrupper - se **vedlagte** liste. Udvalgsmedlemmerne forventes løbende – gerne skriftligt - at informere om relevante, aktuelle emner fra deres ansvarsområder.

Alle varetager deres funktion i interne og eksterne udvalg og arbejdsgrupper mv under ansvar overfor bestyrelsen. Hvis der er behov for at få afklaret mandatet fra bestyrelsen, skal sagen optages som punkt på dagsordenen til førstkommande bestyrelsesmøde. Dette sker ved henvendelse til sekretariatet.

Overlægeforeningens faste aktiviteter – repræsentantskabsmøder, bestyrelsesmøder, ROR møder, TR- og talsperson møder m.v. fremgår af en opdateret liste, som udsendes med dagsordenen til hvert bestyrelsesmøde.

5. Regnskab og ressourcer

Bestyrelsen fremlægger forslag budget og det reviderede regnskab til repræsentantskabets godkendelse.

Som budgetopfølgning er der aftalt fast halvårlig status på det aktuelle regnskabsår.

Forretningsordenen er godkendt første gang på bestyrelsesmøde den 15. december 2022.

Forretningsordenen evalueres én gang årligt efter nyvalg til bestyrelsen på oktober repræsentantskabsmødet.