

## **Forretningsorden for Fonden for Almen Praksis**

### **I. Konstitution**

- § 1. Når de udpegende parter har udpeget hver fem medlemmer, herunder formænd, er bestyrelsen konstitueret.
- stk. 2.* Der er delt formandskab. Har den ene formand forfald overgår de af formændene påhvilende pligter til den anden formand.

### **II. Mødeprocedure**

- § 2. Bestyrelsen afholder møder fire gange om året.
- stk. 2.* Ekstraordinære møder afholdes, når formandskabet ønsker det.
- stk. 3.* Bestyrelsen tiltrædes under mødet af Sekretariatskoordinationsgruppen.
- stk. 4.* Sekretariatskoordinationsgruppen tilstiller bestyrelsen en dagsorden, samt det til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte emner nødvendige materiale, senest 7 dage før et møde. Dagsordenen tilgår bestyrelsens medlemmer elektronisk.
- stk. 5.* Varslet kan dog afkortes af formandskabet, når særlige forhold gør det nødvendigt.
- stk. 6.* Formandskabet kan beslutte, at beslutning kan vedtages ved skriftlig votering, herunder via e-mail eller ved telefonisk votering.
- stk. 7.* Emner, der ikke er angivet i indkaldelsen, kan behandles, såfremt der er enighed herom.

### **III. Bestyrelsens virke**

§ 3 Bestyrelsesmøderne ledes på skift af det delte formandskab.

*stk. 2.* Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ét bestyrelsesmedlem udpeget af henholdsvis Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn er til stede. Vedtagelser i bestyrelsen skal ske i enighed mellem de fremmødte medlemmer.

*stk. 3.* Fondens bestyrelse godkender – men med samtykke fra overenskomstens parter - inden regnskabsårets udløb budgettet for det kommende år.

*stk. 4.* Bestyrelsen forhåndsgodkender årsregnskabet og fremsender det inden 1. juli efter regnskabsårets udløb til PLO og RLTN til godkendelse.

### **IV. Den administrative ledelse og den administrative udførelse**

§ 4. Fonden for Almen Praksis sekretariatsbetjenes af Sekretariatskoordinationsgruppen.

*stk. 2.* Fonden tegnes af formandskabet, men Sekretariatskoordinationsgruppen kan træffe beslutning vedrørende anvisning og anbringelse af Fondens midler.

*stk. 3.* Med ansvar for den daglige administration af fonden tilser Sekretariatskoordinationsgruppen, at følgende opgaver udføres:

A. Udarbejdelse af udkast til dagsorden og materiale til bestyrelsesmøderne.

B. Udarbejdelse af referat, hvoraf skal fremgå:

- tid og sted for mødet
- hvem der har deltaget i mødet
- dagsordenen for mødet
- referat af stedfundne drøftelser og de trufne beslutninger
- tid og sted for kommende bestyrelsesmøder.

Referat udsendes så vidt muligt senest 14 dage efter mødets afholdelse til bestyrelsen til godkendelse. Referatet rundsendes elektronisk til bestyrelsens medlemmer, der så har en uge til at kommentere dette. Herefter betragtes referatet som godkendt.

C. Udarbejdelse af budgetforslag, jf. § 3, stk. 3.

D. Foranlediger regnskabet revideret af den af bestyrelsen udpegede revisor og forelagt bestyrelsen, jf. § 3, stk. 4, samt indsendt til parternes efterfølgende godkendelse.

E. Effektivisering af de af bestyrelsen truffne beslutninger.

## **V. Bogførings- og regnskabsforhold**

§ 5. Fondens midler skal til stadighed holdes fuldstændig adskilt fra PLO's og RLTN's og Danske Regioners midler og anbringes på konti i pengeinstitutter og i værdipapirer. Alle konti skal lyde på fondens navn.

*Stk. 2.* Midlerne skal anbringes så der til enhver tid kan frigøres de nødvendige beløb til finansiering af de aktiviteter, som Fonden understøtter.

*Stk. 3.* Der må ikke ske udbetaling af midler uden underskrift af en af dem i Sekretariatskoordinationsgruppen udpegede hertil.

*Stk. 4.* Sekretariatskoordinationsgruppen har pligt til at give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser, som revisionen finder nødvendige, ligesom der skal sørges for, at revisionen får de oplysninger og den bistand, som revisionen anser for nødvendig for udførelsen af hvervet.

*Stk. 5.* Opdager revisionen uregelmæssigheder eller andre forhold af væsentlig betydning, skal revisionen underrette overenskomstens parter ved de respektive formænd.

**VI. Ændringer af forretningsordenen**

§ 6. Forretningsordenen kan til enhver til ændres af overenskomstens parter – evt. efter indstilling – fra bestyrelsen.

§ 7. Forretningsordenen træder i kraft den 7. april 2015.

København, den

København, den

For PLO

For RLTN