

**FORRETNINGSORDEN  
FOR BESTYRELSEN  
LEV UDEN VOLD**

## Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen forestår den overordnede og strategiske ledelse og udvikling af Lev Uden Vold samt sikrer, at Lev Uden Vold har en forsvarlig organisation.

Bestyrelsen skal som en del af dette ansvar påse, at

- Lev Uden Vold løbende sikrer faglig kvalitet og udvikling i Lev Uden Vold
- Lev Uden Volds bogføring og regnskabsaflæggelsen foregår på en tilfredsstillende måde
- der er etableret de nødvendige procedurer for risikostyring og interne kontroller
- bestyrelsen løbende modtager den nødvendige rapportering om Lev Uden Volds finansielle forhold
- sikre gode og klare rammer for direktørens trivsel og ledelsesmæssige rum
- direktøren udøver sit erhverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer
- Lev Uden Volds kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Lev Uden Volds nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder
- der udarbejdes behørigt årsrapport, og at revisor får adgang til de informationer, som denne måtte have brug for til udførelsen af sine opgaver

Herudover skal bestyrelsen tage stilling til politiske spørgsmål af principiel karakter.

## Tilrettelæggelse af arbejdet i bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvar for at tilrettelægge sit arbejde, så det mest hensigtsmæssigt understøtter dennes arbejde.

Bestyrelsen udarbejder den overordnede strategi på grundlag af oplæg fra direktøren.

Bestyrelsen behandler og træffer beslutning i alle sager, der efter Lev Uden Volds forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Forelæggelse kan eventuelt ske gennem telefon- eller Teamsmøde eller på anden hensigtsmæssig måde, såfremt der ikke er tid til at følge den sædvanlige procedure.

Bestyrelsen skal bl.a.

- godkende og underskrive årsrapport og revisionsprotokollater
- godkende udarbejdede budgetter for det kommende regnskabsår, herunder alle væsentlige ændringer til budgetter
- godkende ændringer i Lev Uden Volds vedtægter
- godkende investering i eller salg af aktiver af usædvanlig art for Lev Uden Vold for beløb større end 50.000 kr.
- godkende væsentlige ændringer af strategisk betydning i Lev Uden Volds indsatser
- godkende indgåelse eller opsigelse af lejemål

De enkelte medlemmer af bestyrelsen kan forandre sig meddelt alle de oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af deres opgaver og ansvar, herunder foretage eftersyn af Lev Uden Volds bøger og konstatering af aktivernes tilstedeværelse.

Bestyrelsen fastsætter et årshjul for de faste punkter til behandling på ordinære bestyrelsesmøder.

Direktøren udarbejder forslag til dagsorden for de enkelte bestyrelsesmøder, der godkendes af formanden. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker et konkret punkt behandlet, skal anmodning herom fremsendes til direktøren eller formanden senest 14 dage før mødets afholdelse.

### **Valg til bestyrelsen og konstituering**

Bestyrelsen består af seks faste medlemmer, hvoraf hver af de fem stiftende organisationer udpeger et medlem og medarbejderne i Lev Uden Vold udpeger et medlem samt en suppleant.

Bestyrelsen kan ved enstemmighed vælge at supplere bestyrelsen med op til to eksterne medlemmer for en periode på to år ad gangen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, således at formandsposten og næstformandsposten går på tur mellem bestyrelsens medlemmer efter følgende rækkefølge:

- Bestyrelsesmedlem udpeget af Danner
- Bestyrelsesmedlem udpeget af Mødrehjælpen
- Bestyrelsesmedlem udpeget af Dialog Mod Vold
- Bestyrelsesmedlem udpeget af LOKK
- Bestyrelsesmedlem udpeget af Fundamentet/Mandecentret

Rotationen foregår på den måde, at det enkelte bestyrelsesmedlem i første periode udpeges som næstformand og herefter i næste periode som formand.

Valg som henholdsvis formand og næstformand sker for en periode på 2 år ad gangen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke ønsker at blive udpeget som næstformand eller efterfølgende som formand, da har den pågældende ret til at kunne sidde over.

Medarbejderrepræsentanten og eksterne medlemmer kan ikke vælges til formand og næstformand for bestyrelsen.

### **Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen**

Medarbejderne i Lev Uden Vold udpeger et bestyrelsesmedlem og en suppleant for en 2-årig periode.

Formålet med bestyrelsesopgaven er at bidrage med en væsentlig indsigt i den daglige drift, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke har. Ved fravær deltager suppleanten for det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem.

Det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem deltager i bestyrelsens arbejde på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, f.eks. ved debatter og afstemninger, og har ret til de samme informationer som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Medarbejderrepræsentanten er underlagt samme ansvar og tavshedsforpligtelse, men betragtes som inhabil i beslutninger om arbejdskonflikter, personalesager, lønforhandlinger og lignende.

## Supplerende eksterne bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen har mulighed for at supplere bestyrelsen med op til to eksterne medlemmer for en periode på to år ad gangen. Udpegningen af supplerende eksterne bestyrelsesmedlemmer skal ske ved enstemmighed i bestyrelsen.

Hvis bestyrelsen vælger at udpege eksterne medlemmer til bestyrelsen, skal dette ske på baggrund af indstilling fra minimum ét medlem af bestyrelsen på baggrund af et defineret behov for en særlig faglighed eller særlige kvalifikationer.

De eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer deltager i bestyrelsens arbejde på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, f.eks. ved debatter og afstemninger, og har ret til de samme informationer som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De eksterne bestyrelsesmedlemmer er underlagt samme ansvar og tavshedsforpligtelse.

## Formandens rolle

Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil, og erstattes under fravær af næstformanden.

Formanden leder møderne og orienterer sammen med direktøren den øvrige bestyrelse om væsentlige begivenheder indtruffet siden sidste bestyrelsesmøde.

Når sager ikke uden risiko kan udsættes til et bestyrelsesmøde, kan formanden og/eller næstformand helt undtagelsesvis træffe beslutning på bestyrelsens vegne. Formand/næstformand skal dog om muligt forinden - eventuelt telefonisk eller via mail - søge godkendelse hos et flertal af bestyrelsen.

På bestyrelsens førstkommende møde derefter, skal sagen forlægges til godkendelse.

Formanden bistår herudover i fornødent omfang direktøren med sparring og rådgivning i forbindelse med den løbende drift.

## Bestyrelsesmøderne

Bestyrelsesmøde afholdes ordinært 5 gange årligt.

De ordinære bestyrelsesmøder tilstræbes afholdt fordelt jævnt over året således, at møderne i videst muligt omfang giver mulighed for drøftelse af relevante problemstillinger, som godkendelse af regnskab og budget mv.

Herudover indkalder formanden til ekstraordinært bestyrelsesmøde så ofte, som det findes nødvendigt. Ethvert bestyrelsesmedlem samt Lev Uden Volds direktør og revisor kan forlange, at formanden med det fornødne varsel indkalder bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender senest ultimo hvert år en mødeplan for det følgende år. Bestyrelsesmøderne afholdes på Lev Uden Volds adresse, medmindre den samlede bestyrelse beslutter andet.

For at være beslutningsdygtig skal bestyrelsen være indkaldt med mindst 7 dages varsel, ligesom mindst halvdelen af dens medlemmer skal være til stede. Materiale (dagsorden og eventuelt bilagsmateriale) knyttet til ordinære bestyrelsesmøder tilstræbes udsendt 7 dage før afholdelse af mødet. I begrænset omfang kan skriftligt materiale eftersendes eller udleveres på mødet.

Afgørelser træffes med almindelig stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Følgende beslutninger kræver dog enstemmighed blandt alle bestyrelsesmedlemmerne (ikke kun de fremmødte):

- Indgåelse og opsigelse af lejemål
- Ansættelse af direktør
- Vedtagelse af generel strategi
- Ændring af vedtægter

Såfremt et medlem af bestyrelsen er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, skal denne så vidt muligt melde afbud til formanden eller til direktøren.

Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Herudover kan bestyrelsen træffe beslutning om i enkeltstående tilfælde eller generelt at invitere yderligere personer til at deltage på hele eller dele af bestyrelsesmødet, herunder medarbejdere eller revisor.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at Lev Uden Volds revisor deltager i det bestyrelsesmøde, på hvilket årsregnskabet behandles, med henblik på at revisorerne blandt andet kan udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet og årsberetningen efter revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af Lev Uden Volds økonomiske forhold.

### **Skriftlige og elektroniske bestyrelsesmøder**

Formanden og i dennes fravær næstformanden kan træffe beslutning om, at et bestyrelsesmøde – ordinært eller ekstraordinært – afholdes som skriftligt eller elektronisk møde, herunder via telefon eller Teams, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt.

Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog kræve, at der indkaldes til et fysisk møde, medmindre bestyrelsens konkrete stillingtagen ikke kan afvente dette.

### **Indhold på bestyrelsesmøderne**

Formanden leder møderne. I tilfælde af formandens eventuelle fravær ledes møderne af næstformanden.

### **Referater**

Der udarbejdes et beslutningsreferat efter hvert møde. Udkast til referat tilstræbes fremsendt til bestyrelsens til skriftlige godkendelse senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Bestyrelsens godkendelse af referatet dokumenteres i referatet for det følgende bestyrelsesmøde.

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet.

Referaterne opbevares af Lev Uden Vold.

## Forholdet til direktøren

Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige drift.

Ansættelse og afskedigelse af direktøren samt ændring i dennes ansættelsesvilkår kræver, at hele bestyrelsen er enig heri.

Formandskabet har mellem bestyrelsesmøderne ansvar for det daglige samarbejde med direktøren.

## Direktørens opgaver og ansvar

Direktøren har i det daglige ansvar for, at Lev Uden Vold fungerer i overensstemmelse med sit formål samt bestyrelsens strategi og retningslinjer.

Det er herunder direktørens opgave og ansvar at:

- ansætte og afskedige personale
- sikre implementeringen af Lev Uden Volds strategi i organisationen
- sikre at driften af Lev Uden Volds indsatser gennemføres under hensyntagen til de krav, en eventuel bevillingsgiver stiller, herunder tilser økonomistyringen
- sikre at indsatser gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelser samt de krav, som myndighederne eller andre stiller hertil, herunder sikrer behørig regnskabsføring for hvert projekt
- efter dialog med bestyrelsens og relevante interessenter at fastsætte Lev Uden Volds faglige anbefalinger på baggrund af gennemførte undersøgelser mv.
- sikre at Lev Uden Vold faciliterer netværk for og samarbejder med aktører, der arbejder med vold i nære relationer

## Revision og årsrapport

Bestyrelsen sørger for behørig revision.

Bestyrelsen får under hvert bestyrelsesmøde forelagt eventuelle tilføjelser til revisionsprotokollen og underskriver denne, når der har været tilføjelser, som dokumentation for at have gjort sig bekendt med protokollatet.

Bestyrelsen påser, at årsrapporten får behørig revisionspåtegning.

Bestyrelsen påser, at direktøren udarbejder behørig beretning til brug for årsrapportens udarbejdelse. Årsrapporten underskrives af såvel direktøren som bestyrelse. Eventuel uenighed i rapporten skal, hvis det ønskes, fremgå af årsrapporten.

## Bestyrelsens evaluering af egne og direktørens kompetencer

Bestyrelsen skal løbende evaluere sin indsats og kompetencesammensætning samt direktørens varetagelse af dennes hverv.

## Honorar og rejseomkostninger

Bestyrelsen kan fastsætte et mindre honorar for arbejdet i bestyrelsen.

Aktuelt har bestyrelsens fastsat et honorar på 60.000 kr. årligt til formanden for dennes varetagelse af opgaver og ansvar. Næstformanden gives ligeledes et honorar på 60.000 kr. årligt for dennes varetagelse af opgaver og ansvar.

Medlemmer af bestyrelsen tilbydes herudover refusion af rejseomkostninger i henhold til statens takster til bestyrelsesmøder og andre udgifter, som følger af varetagelsen af dennes hverv i bestyrelsen.

## Tavshedspligt

Samtlige bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt m.h.t. de informationer, de modtager på eller i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

Hvert bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at fremsendt eller udleveret materiale opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

Ved ophør af hvervet tilbageleveres eller destrueres alt materiale, herunder printet materiale.

## Inhabilitet

Et medlem af bestyrelsen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Lev Uden Vold og den pågældende eller om aftaler mellem Lev Uden Vold og tredjepart, hvis vedkommende har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod Lev Uden Volds.

Ethvert bestyrelsesmedlem har på egen foranledning pligt til at oplyse om forhold, som kan føre til inhabilitet. Formanden indleder hvert bestyrelsesmøde med at spørge, om der er punkter på dagsordenen, som kan medføre inhabilitet

## Tiltrædelse og ændringer i forretningsordenen

Nærværende forretningsorden skal tiltrædes i forbindelse bestyrelsens konstituering samt ved udskiftning eller tilføjelse af nyt medlem af bestyrelsen eller ansættelse af ny direktør.

Ændringer i forretningsordenen kan kun ske med 2/3 flertal.

---ooo0ooo---

Godkendt på bestyrelsesmøde den 11. november 2024.