

## **Forretningsorden for bestyrelsen for Dansk LudomaniKomité fastsat i henhold til Grant Agreement on "Dansk LudomaniKomité" (DLK) af oktober 2022**

### **Medlemstal, konstitution m.v.**

§ 1 Bestyrelsen består af 8 medlemmer med stemmeret.

Stk. 2. Formanden for bestyrelsen er den til enhver tid siddende leder af Klinisk Institut på Aarhus Universitetshospital.

Stk. 3. Medlemmerne er udpeget for en treårig periode fra bestyrelsens stiftelse d. 6. januar 2023 og tre år frem.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges efter den treårige periode, hvis der er finansiering til, at DLK kan fortsætte i endnu en periode.

Stk. 5 Hvis et medlem får varigt forfald, substitueres det af et nyt medlem udpeget af bestyrelsen. Her bør lægges vægt på at finde kandidater, der sikrer, at et bredt udsnit af forskningsinstitutioner og/eller kompetencer er repræsenteret i bestyrelsen.

§ 2 Bestyrelsen kan supplere sig selv ved at udpege observatører. Disse observatører deltager i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret.

Stk. 2 DLK's Direktør deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret

Stk. 3 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og styreenheder for de forskellige aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter mandat og forretningsorden for disse.

### **Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling**

§ 3. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der udarbejdes en årlig mødeplan med minimum 2 møder, som ligger klar ved begyndelsen af året. Mødedatoerne offentliggøres på DLK's hjemmeside.

Stk. 2. Formanden tilrettelægger møderne i samarbejde med direktøren. Formanden eller dennes repræsentant udsender, så vidt muligt 8 hverdage inden hver ordinær mødedag, en dagsorden eller en aflysning til medlemmerne.

Stk. 3. Hvis et medlem senest 10 hverdage forud for et ordinært møde skriftligt anmoder om at få et punkt på dagsordenen, skal formanden sætte punktet på for det pågældende møde.

Stk. 4. Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger der vedrører behandling af punktet.

Stk. 5. Mødeformen er som udgangspunkt videokonference med fysisk fremmøde for de bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for det. Særlige møder kan være udelukkende med fysisk fremmøde eller videokonference, hvis det beslutes af formanden eller et flertal i bestyrelsen.

§ 4. Ekstraordinære møder afholdes på begæring af bestyrelsens medlemmer,

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske med mindst 7 dages varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenspunkterne og indeholde de oplysninger, der er nødvendige til behandling af punkterne.

§ 5. Hvis alle medlemmer er enige herom, kan punkter behandles uden for et møde ved skriftlig behandling. Som grundlag for behandlingen udsendes et forslag til beslutning sammen med de nødvendige oplysninger til vurdering af punktet.

Medlemmerne skal tilkendegive, om de kan tilslutte sig behandlingsmåden, og i bekræftende fald, om de kan tilslutte sig det udsendte forslag til punktets behandling/afgørelse. Ved skriftlig høring gives en svarfrist på 5 hverdage. Såfremt der ikke er modtaget svar fra alle bestyrelsesmedlemmer inden for svarfristen gælder reglen om beslutningsdygtighed jf. §7

### **Offentlighed og fortrolighed**

§ 6. Dagsordener og godkendte referater fra bestyrelsens møder, skal – under iagttagelse af gældende retsregler gøres offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Punkter, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, må ikke offentliggøres.

Stk. 3. Punkter, der er omfattet af Forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, personsager, punkter, hvori der indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere skal betragtes som fortrolige.

Stk. 4. I punkter af fortrolig karakter har medlemmer og eventuelle observatører tavshedspligt.

### **Bestlutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling**

§ 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand samt tre øvrige medlemmer er til stede.

Stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af formanden.

Stk. 3. punkterne behandles på møder i den rækkefølge, hvori de er optaget på dagsordenen. Bestyrelsen kan beslutte at optage nye punkter på dagsordenen, og den kan beslutte at fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge for sagernes behandling.

Stk. 4. Nye punkter, der optages på dagsordenen på et bestyrelsesmøde kan kun være til orientering. Bestlutningspunkter sendes efterfølgende til bestyrelsen til skriftlig høring eller udskydes til næstekommende møde.

§ 8. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

### **Mødepligt og habilitet**

§ 9. Hvis formanden er forhindret eller inhabil konstitueres en formand midlertidigt.

§ 10 Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom inden mødets afholdelse.

§ 11. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan gøre medlemmet inhabil i behandlingen af et givent punkt. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse.

Stk. 2. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, om medlemmet kan deltage i behandlingen af det pågældende punkt.

### **Bestlutningsreferat og ekspedition af bestyrelsens beslutninger**

§ 12. Bestyrelsens beslutninger optages i et beslutningsreferat, der fremsendes til medlemmernes godkendelse senest 5 arbejdsdage efter mødet. Bestyrelsesmedlemmerne har 14 dage til at gennemlæse og kommentere referater, og referater betragtes som godkendte, hvis det enkelte bestyrelsesmedlem ikke har responderet i denne periode. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening optaget kort i referatet.

Stk. 2. Direktøren ekspederer bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3. Dagsorden og godkendte referater af bestyrelsens møder offentliggøres på DLK's hjemmeside, i det omfang punkter og beslutningerne ikke er omfattet af tavshedspligt.

Stk. 4. Bestlutningsreferater fra bevillingskomitéen vedlægges bestyrelsens beslutningsreferat som bilag.

### **Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse**

§ 13. Spørgsmål om forretningsordenens forståelse afgøres af bestyrelsen.

### **Ændringer i forretningsordenen**

§ 14. Denne forretningsorden træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse. Forretningsordenen kan ændres ved almindelig flertalsvedtagelse i bestyrelsen, når ændringsforslaget er udsendt mindst 14 dage før det møde, hvor det skal behandles.

Stk. 2. Forretningsordenen offentliggøres på DLK's hjemmeside.