

1. Formål og hjemmel

Forretningsordenen fastlægger regler og procedurer for bestyrelsens arbejde i overensstemmelse med gældende vedtægter for Ulvshale-Fællesskov Digelag.

Forretningsordenen regulerer bestyrelsens interne arbejdsgange og kan ikke udvide eller begrænse bestyrelsens beføjelser i forhold til digelagets vedtægter eller gældende lovgivning.

Formålet er at sikre en effektiv, gennemsigtig og ansvarlig ledelse af Digelaget, herunder klare regler for økonomiske dispositioner, rapportering og regnskabsaflægning.

Bestyrelsen handler inden for rammerne af Kystbeskyttelsesloven, herunder kapitel 1a, og i respekt for Vordingborg Kommunes myndighedsansvar, herunder fastlæggelse af bidragsfordeling og projektkendelser.

2. Konstituering og ansvarsfordeling

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for en periode på 2 år.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og fordeler øvrige opgaver internt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes med simpelt flertal.

Bestyrelsen tegnes af 2 tegningsberettigede, formand og kasserer.

Suppleanter kan efter bestyrelsens beslutning deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

3. Mødeafholdelse

Bestyrelsen afholder mindst fire ordinære møder om året.

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden eller på anmodning af mindst to bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden udsendes senest 7 dage før et ordinært møde og mindst 3 dage før et ekstraordinært møde.

4. Økonomiske dispositioner og ansvar

Bestyrelsen har ansvar for Digelagets økonomi og skal sikre, at budgettet overholdes.

Kassereren overvåger regnskabet og rapporterer løbende til bestyrelsen.

Økonomiske dispositioner, der ikke er indeholdt i det på generalforsamlingen fremlagte budget, og som enkeltvis overstiger 500.000 kr., forelægges generalforsamlingen, medmindre der er tale om nødvendige drifts- eller afværgeforanstaltninger.

Akutte beslutninger

Ved stormflod eller andre akutte trusler mod digerne har bestyrelsen fuldmagt til at træffe øjeblikkelige beslutninger og foretage nødvendige økonomiske dispositioner for at forhindre eller begrænse skader, uanset beløbsstørrelse.

Bestyrelsen orienterer medlemmerne snarest muligt via nyhedsbrev.

Forretningsorden for bestyrelsen i Ulvshale-Fællesskov Digelag

Såfremt de samlede økonomiske dispositioner overstiger 1.000.000 kr., indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling.

Godtgørelse og beforderingsgodtgørelse

Godtgørelse (dagpenge) udbetales årligt med 5.500 kr. til hvert bestyrelsesmedlem til dækning af kontorudgifter og transport (nettoindeks 84,51, januar 2019). Godtgørelsen udbetales desuden til suppleanter i det omfang at de deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet. Godtgørelsen reguleres årligt pr. 1. januar i overensstemmelse med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoindeks for den private sektor.

Beforderingsgodtgørelse udbetales efter statens takster ved ekstraordinær kørsel.

Valg af leverandører

Bestyrelsen tilstræber gennemsigtighed, saglighed og konkurrence ved valg af leverandører. Såfremt en opgave efter sin karakter er omfattet af udbudsretlige regler, gennemføres det i overensstemmelse hermed.

Grundlag for indhentning af tilbud fra leverandører ved større opgaver vil blive lagt på digelagets hjemmeside.

5. Budget og regnskab

På den ordinære generalforsamling fremlægges regnskab for det foregående år, hvoraf alle større økonomiske dispositioner i digelaget præsenteres med noter.

På den ordinære generalforsamling præsenteres det af kommunen godkendte budget for indeværende regnskabsår.

Regnskabsopdeling på diger

Digelagets løbende omkostninger til vedligehold og digesikring skal, i det omfang det er administrativt og fagligt meningsfuldt, specificeres i regnskab med fordeling på følgende diger: Nordre Dige Fællesskov, Nordre Dige Ulvshale, Nordøstre Dige og Søndre Dige

Notekrav ved regnskabsafvigelser

Ved regnskabsaflæggelsen specificeres årets regnskab med relevante noteforklaringer for alle regnskabslinjer, hvor det afviger med mere end 100.000 kr i forhold til det på generalforsamlingen fremlagte budget.

Konsulent- og rådgiverudgifter

Såfremt bestyrelsen i løbet af et regnskabsår antager konsulent- og/eller rådgiverassistance, skal disse udgifter specificeres særskilt i noterne til årets regnskab, hvis de ikke har været særskilt budgetteret.

6. Information og gennemsigtighed

Referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres på Digelagets hjemmeside.

Der udsendes nyhedsbreve til medlemmerne med opdateringer om status på projekter.

Bestyrelsen præsenterer en detaljeret årsrapport på den ordinære generalforsamling.

7. Evaluering og ændringer

Forretningsordenen revideres årligt og kan ændres med simpelt flertal i bestyrelsen.

Ændringer vedr. pkt. 4 og 5 skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse

Vedtaget af bestyrelsen for Ulvshale-Fællesskov Digelag den 11. juni 2026.