

Frederiksværk, 27. januar 2017

Forretningsordenen for ICOM Danmarks bestyrelse

1. Rammer for bestyrelsesmøder
2. Økonomi
3. Kommunikation
4. Valg

1. Rammer for bestyrelsesmøder

Der afholdes fire bestyrelsesmøder om året. Det ene møde afholdes samme dag som foreningens generalforsamling. Datoerne fastsættes for et år af gangen. Møderne holdes skiftevis hos bestyrelsens medlemmer bosiddende i Danmark (ikke Færøerne og Grønland). Hvis det er teknisk muligt, kan bestyrelsesmedlemmer deltage i mødet via Skype eller tilsvarende.

Formand og sekretær indkalder senest én uge før til mødet.

Møderne ledes af formanden.

Sekretæren udfærdiger et referat, som udsendes kort tid efter mødet

Bestyrelsen fastsætter selv den endelige dagsorden for bestyrelsesmøderne. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

- godkendelse af dagsorden
- godkendelse af referat og/eller opfølgning på sager fra sidste møde
- meddelelser
- nye medlemmer
- økonomi
- Næste møde

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved deltagelse af mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer, som er fraværende, kan give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.

Sekretæren er ansvarlig for udsendelse af dagsorden til mødet, samt lister over nye medlemmer der skal godkendes på mødet. Dagsorden til kommentering udsendes normalt en uge før mødet.

Kassereren er ansvarlig for udsendelse af dokumenter vedrørende ICOM Danmarks økonomi.

2. Økonomi

ICOM Danmarks økonomi består af medlemskontingenter. Medlemsgebyrernes størrelse udregnes ud fra ICOMs kontingenter plus et mindre beløb, som finansierer administrationen af ICOM Danmark.

ICOM Danmark sender fire gange årligt medlemsgebyr til ICOM i Paris efter regler fastlagt af ICOM.

Udgifterne til ICOM Danmarks aktiviteter udgør ca. 1/10 af de opkrævede kontingenter. Disse går bl.a. til medlemsadministration, mødeafholdelse samt diæter ved rejser.

ICOM Danmark afholder udgifterne i forbindelse med generalforsamlingen. Det kan være leje af lokaler, frokost til medlemmer m.m.

Ved bestyrelsesmøder og andre nationale møder kan ICOM Danmark dække måltider samt rejseudgifter, dog kun inden for Danmark (ikke Færøerne eller Grønland). Ved internationale rejsebevillinger fra Kulturstyrelsen, der administreres af ICOM Danmark, dækker ICOM Danmark udgifter til ICOM Danmarks bestyrelsesmedlemmers måltider. ICOM Danmark kan også helt eller delvist dække udgifter til andre tiltag, der udbreder kendskabet til ICOM Danmark og til foreningens mål.

ICOM Danmark refunderer kun udlæg til måltider, overnatning og transport efter dokumenterede udgifter. Hoteldispositionsbeløbet og transportgodtgørelse skal som udgangspunkt følge statens takster (senest "Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser"). Niveaueet for øvrig transport og for forplejning skal som udgangspunkt følge "Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 30/2 2000", kapitel 2 og 3.

3. Kommunikation

Hjemmesiden.

Hjemmesiden indeholder primært mere statisk information til medlemmerne, f.eks. kontaktoplysninger til bestyrelsen, museumsetiske regler, vedtægter, årsberetninger, arbejdsplaner, hvordan bliver man medlem, hvem kan blive medlem, oversigt over internationale arbejdsgrupper etc.

Adgang til administration af hjemmesiden har 2 personer fra bestyrelsen, andre kan tildeles adgang.

Facebook:

ICOM's danske facebookside indeholder aktuelle problematikker efter bestyrelsens- og medlemmernes valg, som dels viser ICOM's mangfoldighed og dels opfordrer til interaktivitet. Alle i bestyrelsen har administrator-rettigheder til ICOM Danmarks facebook gruppe. Et medlem af bestyrelsen vælges som ansvarlig. Ansvarlig optager nye medlemmer i gruppen og redigerer eller afviser evt. ulødige kommentarer.

Øvrig digital kommunikation:

Bestyrelsen kan vedtage, at ICOM Danmark deltager på andre digitale platforme.

Trykte medier:

Formanden eller et bestyrelsesmedlem udvalgt af formanden udtaler sig til pressen.

Formanden eller et bestyrelsesmedlem udvalgt af formanden fremstiller pressemeddelelser.

Breve og mails til og fra medlemmerne:

Formanden eller et bestyrelsesmedlem udvalgt af formanden skriver breve til medlemmerne.

Formanden eller et bestyrelsesmedlem udvalgt af formanden svarer på henvendelser fra medlemmerne.

I tvivlstilfælde kontaktes hele bestyrelsen, så problematikken kan diskuteres, eller svar/henvendelse afventer diskussion på et bestyrelsesmøde.

4. Valg af færøsk og grønlandsk bestyrelsesmedlemmer

Til ICOM Danmarks bestyrelse kan der vælges et på Færøerne og et i Grønland bosiddende medlem.

Valget foregår når den respektive post bliver ledig, ved den først kommende generalforsamling. Posten besættes som ordinært bestyrelsesmedlem.

ICOM Danmarks formand forespørger senest halvanden måned inden årets generalforsamling blandt medlemmer bosiddende på Færøerne og i Grønland, om de ønsker at opstille til bestyrelsen.

Kandidaturerne sendes til både formand og sekretær senest to uger efter.

Formand og sekretær udarbejder en liste over kandidater til valg, der sendes til de færøske og grønlandske medlemmer med opfordring om at stemme på en kandidat fra medlemmets respektive område.

Stemmerne skal være modtaget senest en uge før generalforsamlingen afholdes.

ICOM Danmarks formand og sekretær fastslår valgresultatet, og kandidaten præsenteres på generalforsamlingen.

Ved stemmelighed mellem flere kandidater vælger generalforsamlingen blandt disse ved skriftlig afstemning.

Hvis en post ikke er eller bliver besat, står posten ubesat og er på valg ved næste generalforsamling. Posten besættes for to år ad gangen.

Kommunikation og afstemning foregår elektronisk og på dansk.