

## Forretningsorden for PROSA/STUDs bestyrelse

- § 1 Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.  
Forretningsordenen er gældende indtil der besluttet en ny.
- § 2 Hvis et bestyrelsesmedlem ikke svarer på mødeindkaldelser, online afstemninger eller anden kommunikation, bliver medlemmet betragtet som værende inaktiv, og tæller først som aktivt medlem, når de svarer igen. De skal derfor ikke medregnes i afstemninger eller i bestyrelsens beslutningsdygtighed.
- § 3 Alle medlemmer af bestyrelsen har stemmeret, når der foretages afstemninger i bestyrelsen.
- Såfremt bestyrelsen ikke er fuldtallige under en afstemning, tildeles tilstedeværende suppleanter stemmeret, således at 'første' suppleanten modtager stemmeret hvis der mangler ét bestyrelsesmedlem, 'anden' suppleanten modtager stemmeret hvis der mangler to bestyrelsesmedlemmer, og så fremdeles.
- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum halvdelen af bestyrelsen er til stede.
- § 4 Beslutninger træffes normalt på bestyrelsesmøderne.
- a. Dog er det muligt mellem bestyrelsesmøderne at træffe konkrete beslutninger på bestyrelsens mailingliste eller i udvalg.
  - b. Der kan træffes hastebeslutninger via mailinglisten, Signal el. a. messaging-tjeneste med minimum 24 timers varsel.
- Ved sådanne beslutninger:
- sendes SMS i Signal-gruppen til alle bestyrelsesmedlemmer med svarfristen.
  - afgøres afstemning ved almindeligt flertal mellem de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget.

- § 5 De tilknyttede ansatte og valgte/et eller flere bestyrelsesmedlemmer indkalder bestyrelsesmøderne og udsender forslag til dagsorden med tilhørende bilag senest en uge før.
- § 6 Forslag og punkter, der ønskes behandlet på dagsordenen skal være sendt ud via mailinglisten senest 3 dage før bestyrelsesmødet.
- a. Ved almindelig flertalsenighed i fremmødte bestyrelse kan nye punkter bringes op på mødet efter fristen.
- § 7 Beslutninger der skal til afstemning træffes normalt på baggrund af skriftlige oplæg / beslutningsforslag.
- § 8 Bestyrelsen kan vælge at udpege en 'økonomitovholder'.
- § 9 Bestyrelsen kan vælge en eller flere talspersoner, som kan udtale sig på PROSA/STUDs vegne mellem bestyrelsesmøderne.
- a. Disse personer skal i videst mulig udstrækning sikre sig at have opbakning af et samlet flertal i bestyrelsen jf. §2.
- § 10 Alle PROSA/STUD-dokumenter skal både udsendes på mail og lægges på online fællesdrev.

*Vedtaget på STUD bestyrelsesmøde, d. 22/11 2021.*