



## Forretningsorden for Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse

### 1. Hjemmel

1.1 Denne forretningsorden er fastsat i medfør af pkt. 5.1 i Standardvedtægt for Lægeforeningens regionale repræsentationer.

### 2. Valg af bestyrelse og formand

2.1 Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en formand. De forhandlingsberettigede foreninger vælger eller udpeger hver 2 medlemmer iht. deres egne vedtægter.

2.2. Repræsentanterne fra de forhandlingsberettigede foreninger vælger blandt sine udpegede medlemmer herefter en formand. Den forhandlingsberettigede forening, der herefter kun er repræsenteret ved 1 medlem, vælger yderligere 1 medlem til bestyrelsen, Det medlem, der er indsuppleret følger formandens valgperiode.

2.4 Med mindre andet vedtages af den enkelte forhandlingsberettigede forening, indgår formændene for den forhandlingsberettigede organisations regionale repræsentation i bestyrelsen, som den ene repræsentant for den forhandlingsberettigede forening.

2.5 Formanden vælges for en 2- årig periode med mulighed for genvalg 3 gange svarende til i alt 8 år. Den samlede funktionstid er begrænset til en samlet periode på maksimalt 8 år inden for enhver sammenhængende periode på 12 år. Valgperioden på 2 år kan nedsættes til 1 år, hvis den maksimale funktionsperiode på 8 år nås.

2.6 Ophører formanden indkaldes hurtigst muligt til bestyrelsesmøde, hvor ny formand vælges.

2.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal godkendes af Lægeforeningens bestyrelse.

### 3. Bestyrelsens opgaver og ansvar

3.1 Bestyrelsen varetager den regionale repræsentations faglige og politiske aktiviteter inden for regionen. Det sker inden for rammerne af og under iagttagelse af repræsentantskabets og Lægeforeningens bestyrelses fastlagte politikker.

3.2 Bestyrelsen medvirker til at koordinere og fremme decentral interessevaretagelse og indgå aftaler med lokale myndigheder, institutioner og virksomheder, som ikke hører under de forhandlingsberettigede foreningers bestemmelser og forhandlingsområder.

3.3 Bestyrelsen kan beslutte, at Foreningen af Pensionerede Læger skal have mulighed for at udpege en observatør i bestyrelsen. Ligeledes kan bestyrelsen beslutte, at udpege yderligere observatører til deltagelse i bestyrelsesmøder. Observatørerne har taleret.



3.4 Observatører udpeges for en periode af 2 år med mulighed for genudpegning 3 gange, svarende til i alt 8 års funktionstid inden for enhver sammenhængende periode på 12 år. Udtræder en observatør i løbet af funktionstiden på 2 år, udpeges en ny til at bestride posten i den resterende periode.

#### **4. Bestyrelsens arbejdsformer**

4.1 Bestyrelsen kan afholde fælles medlemsmøder for flere medlemsgrupper eller alle medlemmer af Lægeforeningens regionale repræsentation.

4.2 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper og træffe beslutning om disses kommissorium og sammensætning.

4.3 Bestyrelsen kan benytte sig af en bred vifte af mødeformer, som f.eks. (stor)møder med lokale myndigheder, institutioner, virksomheder, patientorganisationer, netværk mv.

Møderne kan afvikles på forskellige måder som f.eks. fremmøde, videomøder, drøftelser via e-mail, debatfora m.fl.

4.4 Sekretariatet bistår bestyrelsen med tilrettelæggelsen og afviklingen af de forskellige mødeformer og opgaver.

#### **5. Bestyrelsesmøder**

5.1 Bestyrelsen fastlægger selv sin mødefrekvens dog afholdes minimum 4 møder årligt. Bestyrelsen kan træffe beslutning om eventuelt temadag/internat til afholdelse en gang årligt.

5.2 Ekstraordinære møder kan afholdes, hvis formanden finder det nødvendigt, eller det begæres af to medlemmer fra hver sin forhandlingsberettigede forening.

5.3 Mødeindkaldelse og dagsorden for mødet udsendes senest 8 kalenderdage inden mødets afholdelse. Fremsendelsen sker elektronisk. Indkaldelse til ekstraordinære bestyrelsesmøder kan ske med kortere varsel end 8 kalenderdage.

5.4 Ethvert medlem af bestyrelsen er berettiget til at få punkter optaget på dagsordenen. Punkter, der ønskes på dagsordenen, skal være sekretariatet i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

5.5 I den udsendte dagsorden redegøres for problemstillingen i de enkelte dagsordenspunkter evt. suppleret med vedlagte notater. Som hovedregel foretager sekretariatet en indstilling til bestyrelsens beslutning i de enkelte dagsordenspunkter.

5.6 På dagsordenen kan optages sager, der 1) ønskes drøftet og truffet beslutning i og 2) sager til orientering. Ethvert medlem kan anmode om at en sag gøres til genstand for drøftelse.

5.7 Til hvert bestyrelsesmøde er der som hovedregel punkter inden for følgende emner til drøftelse:



- Sundheds- og socialpolitik (sundhedsfremme og sygdomsbekæmpelse)
- Standspolitik
- Orientering fra sekretariatet
- Medlemsaktiviteter
- Meddelelser og aktuelt
- Næste møde
- Eventuelt

5.8 Formanden fastsætter rækkefølgen af punkterne på dagsordenen i samarbejde med sekretariatet.

5.9 Den regionale repræsentations udgifter indarbejdes i Lægeforeningens samlede regnskab, som forelægges til endelig godkendelse på Lægeforeningens ordinære læge- og repræsentantskabsmøde.

Forud for Lægemødet orienteres de regionale bestyrelser om det regionale budget og regnskab.

## **6. Formandens opgaver og ansvar**

6.1 Formanden deltager i og leder bestyrelsesmøderne og bestyrelsesmøderne. I formandens fravær vælger de øvrige medlemmer af bestyrelsen en mødeleder, der leder mødet.

6.2 Sagerne behandles i den rækkefølge, som formanden bestemmer, og formanden kan derved fravige rækkefølgen fastsat i dagsordenen.

6.3 Et medlem, der ønsker ordet, retter henvendelse til formanden herom. Formanden tildeler medlemmerne ordet i den rækkefølge, de har bedt om det. Hvis flere har bedt om ordet på én gang, bestemmer formanden rækkefølgen.

6.4. Formanden deltager i 4 årlige møder med de øvrige regionale Lægeforeningsformænd, Lægeforeningens formand samt udvalgte medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse. Formandens opgave er at indgå i det tværgående arbejde mellem de regionale formænd og bestyrelser samt sikre koblingen fra det regionale niveau til det centrale niveau.

6.5. Formanden er født medlem af udvalget for den regionale aktivitetspulje. Formandens opgave er – sammen med de øvrige udvalgsmedlemmer - at behandle indkomne ansøgninger til den regionale aktivitetspulje.

6.6. Formanden deltager herudover i øvrige møder – såsom møder med regionale politikere, politiske udvalg, koncern- og sygehusledelser, andre interessenter mv. Formandens opgave er at arbejde for, at de centrale politikker udmøntes i relevant decentral interessevaretagelse.

## **7. Beslutningsdygtighed**

7.1 Bestyrelsen er et samarbejdsorgan og arbejder hen mod konsensus. Kan konsensus ikke opnås, træffes beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.



## 8. Referat

8.1 Der udfærdiges et kort referat af møderne med tydelig angivelse af beslutningerne. Referatet udsendes til medlemmer af bestyrelsen og evt. observatøren med frist for angivelse af bemærkninger. Herefter udfærdiges endeligt referat som godkendes og offentliggøres overfor medlemmer på læger.dk. bag log-in.

8.2 Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i en beslutning eller i referatet, har medlemmet ret til at få sin mening indført i referatet.

## 9. Tavshedspligt og habilitet

9.1 Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til at iagttage almindelig diskretion i sin udøvelse af hvervet som bestyrelsesmedlem. Denne pligt er også gældende efter fratræden. Tilsvarende regler gælder for observatører.

9.2 Ethvert bestyrelsesmedlem og observatør har pligt til at oplyse, hvis vedkommende er inhabil eller har en væsentlig personlig interesse i en sag, som gør, at vedkommende kan være inhabil.

Et bestyrelsesmedlem og observatør, der er inhabil, kan ikke deltage i afgørelsen af den sag, hvor vedkommende er inhabil.

9.3 Formanden for den regionale lægeforening kan ikke samtidig være regional formand for en af de forhandlingsberettigede foreninger.

## 10. Ændring og ikrafttræden af forretningsorden

10.1 Forretningsordenen træder i kraft 2. maj 2022. Forretningsordenen og senere ændringer hertil skal godkendes af Lægeforeningens bestyrelse.

10.2 Nærværende forretningsorden er vedtaget på Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelsesmøde den 2. maj 2022 og godkendt på Lægeforeningens bestyrelsesmøde den 21. marts 2021 og træder i stedet for tidligere godkendte forretningsordener. Pkt. 2.5 og 3.4 er blevet konsekvensrettet ift. vedtægtsændringerne på Lægemødet 2021 om funktionstider.