



## Vedtægtsgrundlag og forretningsorden for BESTYRELSEN I REGION HOVEDSTADENS TANDLÆGEFORENING

### § 1 Vedtægtsgrundlag

Stk. 1 Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen i Region Hovedstadens Tandlægeforening i henhold til § 24 i TF's vedtægter<sup>1</sup> og § 7, stk. 3 i *Standardvedtægter for TF's regionsforeninger*.<sup>2</sup>

Stk. 2 Nedenstående forretningsorden er gældende for bestyrelsens arbejde og er udarbejdet i henhold til *Standardvedtægter for TF's regionsforeninger* og *TF's vedtægter*. Denne forretningsorden afløser *Forretningsorden for Region Hovedstadens Tandlægeforening RHTF*<sup>3</sup>. Ændringer i forretningsorden kan beslattes af et flertal af bestyrelsen i regionen.

### Forretningsorden for regionsbestyrelsens arbejde

#### INDHOLD:

- 2.1 Regionsbestyrelsen konstituering**
- 2.2 Retningslinjer for bestyrelsens arbejde og møder**
  - Indkaldelse og dagsorden
  - Mødeledelse, beslutninger og referat
  - Habilitet
  - Ekstraordinære bestyrelsesmøder
  - Medlemmers forfald
  - Fortrolighed
- 2.3 E-mailpolitik og Udvalg**
- 2.4 Økonomi og udgifter**
- 2.5 Årshjul**

<sup>1</sup> Tandlægeforeningens vedtægter, se: <https://www.tandlaegeforeningen.dk/media/16076/tfs-vedtaegter-med-rettelser-fra-ordinaer-generalforsamling-28-november-2020.pdf>

<sup>2</sup> Bilag 1 - Standardvedtægter for TF's regionsforeninger

<sup>3</sup> Bilag 2 – Forretningsorden for Region Hovedstadens Tandlægeforening RHTF, vedtaget november 2019



## 2.1 Regionsbestyrelsens konstituering

stk. 1. Medlemmer af regionsbestyrelsen og formand vælges på den årlige generalforsamling jf. § 24 og § 7 og § 9 TF Standardvedtægter. Medlemmer til bestyrelsen og formand vælges for et år ad gangen.

Stk. 2. Antal bestyrelsesmedlemmer besluttet på generalforsamlingen, dog minimum et antal svarende til antal repræsentantskabspladser.

Stk. 3. Regionsbestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning og afholder konstituerende møde snarest muligt herefter.

Stk. 4. På det konstituerende møde vælges to næstformand, som sammen med formanden udgør Forretningsudvalget (FU) - formandskabet, og der foretages udpegning af medlemmer til eksterne og interne udvalg.

Stk. 5. Suppleanter valgt ind i bestyrelsen deltager på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsesarbejdet men har ikke stemmeret.

Stk. 6. Studentermedlemmer har, jf. TF's vedtægter § 5, stk. 1, adgang til generalforsamlingen samt faglige møder i regionen. Studentermedlemmer har ret til at ytre sig og stille forslag på generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

*Stk. 7. Bestyrelsen er det besluttende organ imellem generalforsamling/årsmøder. Alle væsentlige beslutninger skal træffes i og af bestyrelsen.*

*Stk. 8. Formanden<sup>4</sup> leder foreningen i det daglige, og formandskabet, som består af formand og Forretningsudvalget (FU), kan træffe beslutninger, der forpligtiger foreningen, ligesom formandskabet også er ansvarlig for relationer til og fra foreningen. Formanden leder sekretariatet, der har én deltidsmedarbejder ansat.*

## 2.2. Retningslinjer for bestyrelsens arbejde og møder

### ➤ Indkaldelse og dagsorden

Stk. 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker normalt med 14 dages varsel med udkast til dagsorden. Endelig dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før mødet. Indkaldelse kan dog i særligt hastende sager ske med et kortere varsel, hvis hele bestyrelsen samtykker heri.

Stk. 2. Indkaldelsen skal angive tid og sted for mødets afholdelse. Møderne afholdes inden for regionens geografiske område, medmindre bestyrelsen i enighed beslutter noget andet.

Stk. 3. Et møde kan undtagelsesvist afholdes som videokonference, online eller lignende, hvis alle bestyrelsesmedlemmer samtykker heri, og har adgang til den foreslåede kommunikationsform.

Stk. 4. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvorvidt det enkelte punkt er til orientering, drøftelse eller beslutning, og forslag til beslutning *bør være motiverede.*

Stk. 5. Tandlægevagten, Oslo Plads 18, 2100 København Ø, der ejes og drives af Region Hovedstadens Tandlægeforening (RHTF og Tandlægevagten har samme CVR-nummer, men hver sit SE nummer), kan være fast punkt til orientering på alle bestyrelsesmøder.

Stk. 6. Ønsker et medlem et punkt optaget på dagsordenen til drøftelse, kan det ske på selve bestyrelsesmødet under eventuelt.

---

<sup>4</sup> Formands Instruks, november 2019



Stk. 7. Er der relevant orientering fra medlemmerne, bør det udformes skriftligt og rundsendes via mail umiddelbart efter modtagelse af dagsordenen.

Stk. 8. Det forventes, at alle regionsbestyrelsesmedlemmer prioriterer deres mødedeltagelse højt, at de har sat sig ind i dagsorden/udsendt bilagsmateriale, og at de deltager aktivt i debatten.

#### ➤ **Mødeledelse, beslutninger og referat**

Stk. 9. Formanden leder bestyrelsens møder, medmindre han/hun selv udpeger et andet bestyrelsesmedlem som ordstyrer. Ved formandens forfald fungerer en af næstformændene som mødeleder.

Stk. 10. Ordstyreren skal sikre, at alle får taletid, og at talerrækken overholdes. Ordstyreren skal sørge for, at den enkelte ikke bruger unødigt tid på at gentage standpunkter.

Stk. 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 12. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Ét medlem af bestyrelsen kan forlange skriftlig afstemning. Ved stemmelighed stemmes der én gang til, og står stemmerne fortsat lige, er forslaget ikke vedtaget. I forbindelse med afstemninger om valg og lignende, hvor stemmerne efter 2 afstemninger fortsat står lige, foretages der lodtrækning. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 13. Formanden afslutter hvert punkt med en konklusion - af hensyn til referatet.

Stk. 14. Foreningens sekretær udarbejder referat af møderne, og referatet lægges på RHTF's intranet, når bestyrelsesmedlemmerne inden for en nærmere aftalt kort frist har godkendt det. Beslutninger kan herefter offentliggøres på RHTF.dk.

Stk. 15. Det er ordstyrerens pligt at sikre, at møderne kan afsluttes til aftalt tid.

Stk. 16. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at tage sig af forskellige opgaver, herunder mødeplanlægning.

#### ➤ **Habilitet**

Stk. 17. Er et medlem inhabil<sup>5</sup> ved behandlingen af et punkt, skal pågældende af egen drift orientere herom, og vedkommende kan derefter ikke deltage i behandlingen af punktet.

Stk. 18. Hvis HB's kontaktperson ikke er udpeget af RHTF, kan HB-kontakten blive bedt om at forlade mødet, hvis der i bestyrelsen er ønske om, at et punkt eller punkter på dagsordenen bliver drøftet uden kontaktens tilstedeværelse.

#### ➤ **Ekstraordinære bestyrelsesmøder**

Stk. 19. Et flertal af bestyrelsens medlemmer kan kræve, at der indkaldes til møde. Formanden - og i dennes forfald en af næstformændene - er forpligtet til inden 7 dage fra modtagelse af anmodningen at indkalde til mødet med et varsel på 14 dage.

#### ➤ **Medlemmers forfald**

Stk. 20. Hvis et medlem i utide vælger at træde ud af bestyrelsen eller får varigt forfald indtræder suppleanten, hvis en sådan er valgt, i bestyrelsen som fuldgældigt medlem frem til førstkommande generalforsamling. Er der ikke valgt nogen suppleant fortsætter den tilbageværende bestyrelse

---

<sup>5</sup> Bilag 3 – om inhabilitet, Forvaltningslovens §3



indtil generalforsamlingen. Hvis mere end halvdelen af bestyrelsen udtræder, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til supplering af bestyrelsen.

#### ➤ Fortrolighed

Stk. 21. Bestyrelsens medlemmer er i almindelighed ikke pålagt tavshedspligt med hensyn til afgørelser i bestyrelsen. Derimod påhviler der medlemmer og observatører fortrolighed vedrørende behandling af aftale- og overenskomststof af hensyn til tandlægestandens interesser. Formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer kan dog træffe beslutning om, at bestyrelsens afgørelse ikke må refereres, citeres eller på anden måde gengives. Beslutningen har virkning med det samme og skal føres til referat.

Stk. 22. Det påhviler i øvrigt bestyrelsens medlemmer til enhver tid at være opmærksomme på, at der ikke sker formidling eller videregivelse af personfølsomme oplysninger i strid med Persondataloven eller anden relevant lovgivning.

#### ➤ E-mailpolitik

Stk. 23. Tandlægeforeningens e-mail-politik følges<sup>6</sup>. Dog er det ok kun at læse e-mails hver anden dag.

### 2.4 Økonomi og udgifter

Stk. 1. Udgifter i forbindelse med repræsentanters deltagelse i regionens virksomhed og/eller sagsbehandling for regionen afholdes af regionsforeningen.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer i RHTF modtager bestyrelseshonorar, hvis størrelse på forhånd er fastlagt i årsbudgettet, og som udregnes på basis af deltagelse i bestyrelsesmøder.

Stk. 3. Se i øvrigt Standardvedtægter for TFs' regionsforeninger kapitel 6, § 15 og 16 om årsregnskab og tegningsret (bilag 1).

### 2.5 Årshjul

Sekretariatet udarbejder et årshjul umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsesmøder er kalendersat mindst et halvt år frem. Det tilstræbes at fordele bestyrelsesmøderne jævnt på hverdage fra mandag-torsdag. Det årlige internat dog altid fredag/lørdag.

*Ovenstående vedtægtsgrundlag og forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmøde den 2. marts 2022.*

----- **bilag ligger på Intranet** -----

*Bilag 1 Standardvedtægter for TF's regionsforeninger*

*Bilag 2 Forretningsorden for Region Hovedstadens Tandlægeforening RHTF, november 2019*

*Bilag 3 om inhabilitet - Forvaltningslovens §3*

*Formandsinstruks, vedtaget af RHTF's bestyrelse november 2019*

---

<sup>6</sup> Tandlægeforeningens vedtægter: <https://www.tandlaegeforeningen.dk/media/16076/tfs-vedtaegter-med-rettelser-fra-ordinaer-generalforsamling-28-november-2020.pdf>