

Forretningsorden

National bestyrelse for drift af genomdatabasen

Dato: 07-05-2025
Sagsbeh.: KLH.NGC
Sagsnr.: 2500484
Dok.nr.: 3038764

1. Formål

Formålet med denne forretningsorden er at fastlægge rammerne for møder i bestyrelsen. Forretningsordenen skal ses som et supplement til bestyrelsens kommissorium.

2. Møder

- De ordinære møder planlægges normalt for et år ad gangen ved kalenderårets næstsidste møde
- Ekstraordinære møder kan beslattes og indkaldes af formandskabet
- Fællessekretariatet indkalder via kalenderinvitation i Outlook
- Hvis et medlem er forhindret i at deltage, meldes afbud til fællessekretariatet hurtigst muligt. Der kan ikke udpeges suppleanter
- Møder afholdes som udgangspunkt som videomøder; alternativt efter aftale med fysisk fremmøde
- Evt. fysiske møder tilstræbes afholdt rundt i landet
- Behandling af punkter ved skriftlig høring kan anvendes efter behov. Svarfristen herpå skal normalt være mindst 10 arbejdsdage
- Møder ledes af formandskabet
- Beslutninger træffes ved enighed blandt bestyrelsens fem stemmeberettigede medlemmer.

3. Dagsorden

- Dagsorden udarbejdes af formandskabet. Medlemmers forslag til dagsorden indsendes til formandskabet senest 15 arbejdsdage før mødet
- Det tilstræbes, at dagsorden og eventuelle bilag udsendes af fællessekretariatet via e-mail til mødedeltagerne senest 10 arbejdsdage før mødet
- Formandskabet kan invitere særligt sagkyndige, der ikke er medlemmer af bestyrelsen, til at deltage i drøftelserne af de enkelte punkter på dagsordenen.

4. Referat

- Der udarbejdes beslutningsreferat fra møderne
- Det tilstræbes, at beslutningsreferat udarbejdes og udsendes af fællessekretariatet til mødedeltagere senest 5 arbejdsdage efter mødet
- Mødedeltagere har 7 arbejdsdage til at kommentere på beslutningsreferatet. Såfremt sekretariatet ikke modtager bemærkninger inden for de 7 arbejdsdage betragtes referatet som godkendt
- Det tilstræbes, at endeligt beslutningsreferat publiceres på NGC's hjemmeside senest 10 arbejdsdage efter mødet.

5. Løbende evaluering af bestyrelsens forretningsorden

Forretningsordenen gennemgås på bestyrelsens første møde. Forretningsordenen kan løbende ændres, hvis formandskabet finder, at der er behov herfor, efter drøftelse i bestyrelsen.