

**Forretningsorden for
bestyrelsen
i Idrættens Analyseinstitut**

Dato: Aarhus 19. maj 2021
(afløser forretningsorden af 6. marts 2015)

§ 1. Formanden for Idrættens Analyseinstituts bestyrelse tilrettelægger bestyrelsens arbejde og leder forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Der afholdes normalt mindst fire bestyrelsesmøder om året. Dagsorden med tilhørende bilag udsendes senest fem dage før bestyrelsesmødet. Der kan udsendes supplerende materiale.

§ 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede.

§ 3. Bestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§ 4. Idrættens Analyseinstituts direktør har ansvaret for, at der som minimum føres et beslutningsreferat. Et medlem, som ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening ført til referatet. Referatet udsendes senest fem arbejdsdage efter mødet og betragtes som godkendt, hvis direktøren ikke, senest 8 dage efter udsendelsen, har modtaget indsigelser fra bestyrelsen.

§ 5. Bestyrelsen skal sikre, at der foreligger et regnskab for Idrættens Analyseinstitut, som er i overensstemmelse med lovgivningen herom.

§ 6. Bestyrelsens medlemmer er underkastet forvaltningsloven (lov nr. 571 af 19. december 1985), herunder bestemmelserne om tavshedspligt.

§ 7. Direktøren kan anmode en ansat om at deltage i bestyrelsesmødet som referent. Dog kan enkelte punkter på anmodning fra direktøren eller et bestyrelsesmedlem behandles for lukkede døre.

§ 8. Direktøren eller formanden kan efter behov bede ledere og medarbejdere på instituttet samt eksterne ressourcepersoner om at deltage i hele eller dele af bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 9. Bestyrelsens forretningsorden, dagsorden samt godkendt beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne offentliggøres på idan.dk. Bilag offentliggøres som udgangspunkt ikke.

§ 10. Bestyrelsen indgår en udviklingsaftale eller rammeaftale med Kulturministeriet. Udviklingsaftale/rammeaftale samt operationelle mål offentliggøres på idan.dk.

§ 11. Størrelsen af bestyrelsens og direktørens honorar offentliggøres på idan.dk.

Vedtaget af bestyrelsen, den 19. maj 2021:

Carl Holst
Formand

Trine Bendix Knudsen

Christine Dartsch

Kenneth Thue Nielsen

Mette Trangbæk Hammer

Tania Dethlefsen