Forretningsorden

for Tømrerfagets Lærebogsudvalg og Honorarfond

1. **Bestyrelsesmøder**

   Der skal minimum afholdes 2 bestyrelsesmøder, et forår og et efterår. Det tilstræbes at være fysiske møder på skiftende erhvervsskoler, men i enkle tilfælde kan det være nødvendigt, at et eller flere medlemmer deltager elektronisk.
   På bestyrelsesmøderne kan enkle emner være underlagt tavshedspligt. Dette bliver aftalt fra gang til gang.

2. **Konstituering**

   Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Udgår et bestyrelsesmedlem inden udløb af valgperioden, selvsupplerer bestyrelsen sig, ved at finde et nyt medlem blandt de udpeges berettede.

3. **Formanden**

   Indkalder til bestyrelsesmøder og leder mødet.
   Formanden udtaler sig på fondens vegne.
   Styrer fondens hjemmeside.
   Sørger for referatet bliver underskrevet senest ved førstkommende bestyrelsesmøde.
   Sørger for forretningsordenen bliver opdateret.

4. **Kassereren**

   Står for daglige økonomiske drift, med betalinger og bogføring.
   Kontakt til forlaget med salgstal og royalty.
   Gennemgå fondens økonomi med indtægter/udgifter på bestyrelsesmøderne.
   Sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.
   Rette Fondes oplysninger på Virk.dk.

5. **Hele bestyrelsen**

   Vælge et medlem som skriver referat ved mødet.
   Gennemgå ansøgninger og tildele bevillinger.
   Gennemgang af bøger mht. rettelser og nye kapitler.
   Tage stilling til Fondens fremtidige økonomi og evt. investeringer.

Er der steder i Fondens organisation der kan optimeres.
Ideer og emner til Tømrerkonference og uddelegering af opgaver hertil.
Være tovholder på fremtidige opgaver og finde udviklere hertil.

6. Ressourcer til bestyrelsen

Bestyrelsen får i øjeblikket ingen vederlag for deres arbejde. Det er den siddende bestyrelse der vurderer økonomien og beslutter om der skal udbetales vederlag i form af en afregning af forbrugt tid. Timesatsen er sat til 425-kr. hvis det udbetales som B-indkomst, ellers skolernes timesats.
Til møder udbetales der kørsel og diæter i forhold til statens takster.

Hjørring 21-4-2025

_____	_____
Lars Jensen	Flemming Jensen
_____	_____
Mai-Britt Kristiansen	Søren Vikkelsø
_____	_____
Kurt Skov	Jesper Andreas Thomsen
_____	
Leif Alfred Jensen	