

Kommissorium for:

Bestyrelsen for FDF Friluftscenter Sletten

Formål

Slettens bestyrelse har til opgave at understøtte det daglige arbejde på FDF Friluftscenter Sletten samt sikre realisering af den vedtagne ~~udviklingsplan~~ masterplan.

Mål

Bestyrelsen har i samarbejde med centerchefen ansvaret for FDF Friluftscenter Slettens drift og udvikling. Bestyrelsen skal

- Sikre at drift og udvikling sker i overensstemmelse med FDFs formål og ambition.
- Sikre implementering og projektstyring af den af hovedbestyrelsen vedtagne ~~udviklingsplan~~ masterplan samt den vedtagne handlingsplan ~~udviklingsplan~~.
- ~~Sikre at den daglige drift sker jf. den vedtagne driftsplan.~~
- Sikre at de økonomiske rammer i det vedtagne budget overholdes.

Sammensætning

Bestyrelsen består af 6 - 8 personer inklusiv FDFs generalsekretær. Medlemmerne skal i videst muligt omfang have relevante kompetencer, som centret har brug for i den fremtidige udvikling, fx erfaringer med og viden om aktivitetsudvikling, markedsføring og kommunikation, økonomi, projektledelse, bygningsvedligeholdelse og bygningsudvikling.

Medlemmerne for bestyrelsen udpeges af hovedbestyrelsen og med en af hovedbestyrelsen udpeget formand.

Generalsekretæren indgår i bestyrelsen. Denne deltager ikke fast i bestyrelsens møder, men er med på referatgang, maillister mm. Generalsekretæren vil dog deltage minimum én gang årligt.

Centerchefen deltager i bestyrelsens møder, men uden stemmeret.

~~Bestyrelsen er nedsat for en 4-årige periode indtil udgangen af 2022. Når bestyrelsen har virket i ét år, evalueres kommissorium, arbejdsform mv.~~

Bestyrelsens medlemmer er udpeget for en 4-årig periode. Funktionsperioden er forskudt således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer udpeges/genudpeges hvert andet (ulige) år.

Bestyrelsen kan indsupplere medlemmer. Disse skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Organisering

Slettens bestyrelsen arbejder under ansvar overfor FDFs hovedbestyrelse. Bestyrelsen varetager i samarbejde med centerchefen opgaveledelsen for Sletten med udgangspunkt i den ~~masterplan og handlingsplan~~ driftsplan og udviklingsplan, der til enhver tid er aftalt med FDFs hovedbestyrelse.

Centerchefen refererer til Slettens bestyrelse, ligesom Slettens øvrige ansatte arbejder på baggrund af bestyrelsens beslutninger og centerchefens daglige ledelse i henhold til den ansættelsesgrad, de hver især har vedr. Sletten.

Det kontraktlige arbejdsgiveransvar for alle Slettens ansatte varetages af FDFs generalsekretær.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af forskellige opgaver.

Samarbejde mellem FDFs hovedbestyrelse og Sletten

I forbindelse med ét årligt møde mellem hovedbestyrelsen eller repræsentanter herfor og Slettens bestyrelse gives der status på den almindelige drift, økonomi samt arbejdet med handlings- og masterplan.

Handlingsplan for en kommende 2-årig periode på baggrund af den overordnede masterplan fremlægges for hovedbestyrelsen til godkendelse.

~~Førud for ét årligt møde mellem hovedbestyrelsen eller repræsentanter herfor og Slettens bestyrelse udarbejder Slettens bestyrelse inden for en aftalt deadline:~~

- ~~• Driftsbudget (inkl. udlejningspriser)~~
- ~~• Likviditetsbudget~~
- ~~• Driftsplan~~
- ~~• Handlingsplan for en kommende 2-årig periode på baggrund af den overordnede og af hovedbestyrelsen vedtagne udviklingsplan for Sletten.~~

Budgetter samt **masterplan** ~~drifts-~~ og handlingsplaner godkendes af hovedbestyrelsen.

Koordinering af den løbende økonomiopfølgning inkl. styring af likviditets- og investeringsbudgetter sker i en særlig økonomifølgegruppe. Gruppen har til formål at være bindeled mellem Slettens bestyrelse og det øvrige landsforbunds økonomistyring samt at være et fælles rum for drøftelser og sparring om de store linjer i Slettens økonomi.

Økonomifølgegruppen består af 2 repræsentanter fra Slettens bestyrelse, landsforbundets kasserer, generalsekretæren, administrationschefen samt centerchefen. Gruppen mødes efter behov.

Slettens bestyrelse arbejder driftsmæssigt indenfor den økonomiske ramme, som hovedbestyrelsen vedtager. Slettens regnskab indgår i landsforbundets samlede regnskab, men styres i et særskilt projektregnskab.

Aftaler vedr. landsforbundets brug af og lejebetaling for Slettens område i forbindelse med landslejligheder indgås mellem FDFs hovedbestyrelse/generalsekretær/LLU og Slettens bestyrelse i forståelse for, at landslejligheden betaler en særlig rabatteret leje, der tager udstrakt hensyn til landslejlighedens gennemførelse på Sletten.

/Godkendt af hovedbestyrelsen
XX-måned, 2023