

Kommissorium for PolioForeningens koordinationsudvalg

Navn

PolioForeningens koordinationsudvalg.

Formål

PolioForeningens koordinationsudvalg er et koordinerende og rådgivende organ for hovedbestyrelsen. Udvalget varetager PolioForeningens medlemmers interesser. Denne interessevaretagelse sker via gennemførelse af arrangementer i henhold til gældende strategi og årsplan.

Planlægning og arbejdsgange

Årsplan og budget for PolioForeningens koordinationsudvalg

Med udgangspunkt i den gældende strategi udvikler koordinationsudvalget en årsplan og et årsbudget for aktiviteter for det kommende år på det årlige planlægningsmøde, hvor repræsentanter fra sekretariatet deltager. Således bliver det kommende kalenderårs aktiviteter og budget planlagt og fastlagt på dette møde. Årsplan og årsbudget skal godkendes af hovedbestyrelsen. Planlægningsmødet afholdes i juni efter repræsentantskabsmødet.

Hovedbestyrelsen vil behandle årsplan og årsbudget på hovedbestyrelsens budgetmøde i november. Hvis der i løbet af året ønskes ændringer i årsplan og/eller budget, skal dette godkendes af hovedbestyrelsen.

Roller og opgaver

Koordinationsudvalget rolle er at udvikle nationale arrangementer i PolioForeningen. Udvalget er ansvarlig for udvikling og gennemførelse af hvert arrangement. Der udpeges en arrangementsansvarlig for det enkelte arrangement, der også er kontaktperson for medlems- og kommunikationsafdelingen.

Når der sættes gang i at planlægge et arrangement, identificeres de forskellige opgaver. Opgaverne opdeles i sekretariatsopgaver og udvalgsopgaver. Der laves herefter en rolle- og ansvarsfordeling i forhold til de forskellige opgaver internt i udvalget.

Organisering

Hovedbestyrelsen og repræsentantskabet

Der er en repræsentant fra hovedbestyrelsen i koordinationsudvalget, der orienterer fra/til hovedbestyrelsen. Repræsentanten udpeges af hovedbestyrelsen.

Koordinationsudvalget er repræsenteret på repræsentantskabsmødet med to medlemmer: formanden for koordinationsudvalget samt et yderligere medlem. Formanden kan ikke lade sig repræsentere af et andet udvalgsmedlem i tilfælde af forfald. Såfremt det yderligere medlem af udvalget deltager i repræsentantskabsmødet i sin egenskab af kredsbestyrelsesmedlem, betragtes vedkommende tillige som repræsentant for koordinationsudvalget. De to er i deres egenskab af medlemmer af udvalget uden stemmeret, men har taleret.

Kredse og andre frivillige grupper

Kredsene og andre frivillige grupper orienteres halvårligt pr. mail om koordinationsudvalgets arbejde ved et nyhedsbrev. Koordinationsudvalget sender derfor mindst to nyhedsbreve årligt.

Det første nyhedsbrev er efter det årlige planlægningsmøde i juni. Her informeres kredsene og andre frivilligrupper af koordinationsudvalgets formand om planlagte aktiviteter for det kommende efterår.

Det næste nyhedsbrev er i december, hvor kredsene og andre frivilligrupper informeres af koordinationsudvalgets formand om koordinationsudvalgets aktiviteter i året, der er gået, samt om planlagte aktiviteter for det kommende kalenderår.

Medlemmer af koordinationsudvalget

Udvælgelsesprocedure for koordinationsudvalget

Medlemmer af koordinationsudvalget er medlemmer af PolioForeningen og er selv polioramte eller har pårørende hertil. Hovedbestyrelsen nedsætter koordinationsudvalget ved hovedbestyrelsens konstituerende møde efter repræsentantskabet.

Antal medlemmer

Der er 8 medlemmer (6 frivillige og 2 medarbejderrepræsentanter) i koordinationsudvalget inklusiv en formand og en repræsentant fra hovedbestyrelsen. Repræsentanten fra hovedbestyrelsen udpeges af hovedbestyrelsen og skal ikke ansøge om at blive medlem af koordinationsudvalget. Ægtefæller, samboende eller andre nærtstående til et medlem af koordinationsudvalget kan ikke samtidig være medlemmer af koordinationsudvalget.

Gruppen konstituerer sig blandt de frivillige i koordinationsudvalget med en formand på første konstituerende møde. Formanden indkalder til møderne, udsender dagsorden og er mødeleder. Rollen som sekretær går på skift mellem alle medlemmer bortset fra formanden. Referentrollen bliver tildelt ved mødeindkaldelsen.

De to medarbejderrepræsentanter udpeges af direktøren. Der er en repræsentant fra Specialhospitalet og en repræsentant fra medlems- og kommunikationsafdelingen.

Valgperiode

Medlemmer til koordinationsudvalget vælges hvert år på det konstituerende hovedbestyrelsesmøde for en etårig valgperiode. Man kan genopstille. Valgperioden løber fra det konstituerende hovedbestyrelsesmøde umiddelbart efter årets repræsentantskabsmøde frem til det konstituerende hovedbestyrelsesmøde et år efter. Repræsentanten fra hovedbestyrelsen og medarbejderrepræsentanterne udpeges ligeledes for en etårig periode af henholdsvis hovedbestyrelsen og direktøren.

Møder og arbejdsformer

Der afholdes fire årlige møder i koordinationsudvalget, hvor et er det årlige planlægningsmøde, og tre er arbejds møder.

Dagsorden udarbejdes af formanden. Punkter til dagsorden skal indsendes til formanden senest 10 dage inden mødet. Formanden sender dagsorden ud til medlemmerne af koordinationsudvalget senest 8 dage inden mødet. Formanden og repræsentanten fra medlems- og kommunikationsafdelingen taler dagsordenen igennem senest 2 dage inden mødet.

Ved det årlige planlægningsmøde identificeres og planlægges alle koordinationsudvalgets og arbejdsgruppernes opgaver, og der udvikles en årsplan og et årsbudget.

Det forudsættes, at koordinationsudvalget arbejder mellem møderne og er i løbende kontakt via telefon og mail.

Mødekalender laves i forbindelse med det årlige planlægningsmøde.

Der udarbejdes et beslutningsreferat ved hvert møde af den udpegede referent. Referatet udsendes senest 8 dage efter afholdt møde. Herefter har koordinationsudvalgets medlemmer 8 dage til at komme med kommentarer til referatet. Med indarbejdelse af de afgivne kommentarer betragtes referatet som godkendt.