

Forretningsorden for Kvalitets- og Efteruddannelsesfonden for fodterapi

§ 1 Konstituering

Stk. 1

Når de udpegende parter har udpeget hver 2 medlemmer, er bestyrelsen konstitueret.

Stk. 2

Formandskabet for bestyrelsen varetages af Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Næstformandsskabet i bestyrelsen varetages af Danske Fodterapeuter.

§ 2 Mødeprocedure

Stk. 1

Bestyrelsen afholder mindst to møder pr. kalenderår. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, hvis formanden eller næstformanden ønsker det.

Stk. 2

Bestyrelsen tiltrædes under mødet af sekretariatet samt de personer fra den daglige administration, som er nødvendige af hensyn til sagernes behandling.

Stk. 3

Sekretariatet tilsiger bestyrelsen en dagsorden samt det til brug for bestyrelsen behandling af de enkelte sager nødvendige materiale senest 7 dage før et møde. Dagsordenen tilgår bestyrelsens medlemmer elektronisk.

Stk. 4

Formandsskabet kan beslutte, at en beslutning kan vedtages ved skriftlig votering.

Stk. 5

Sager, som ikke er angivet i dagsordenen kan behandles på et møde, såfremt der er enighed herom.

Stk. 6

Bestyrelsesmøderne ledes på skift af hhv. formand eller næstformand.

Stk. 7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ét bestyrelsesmedlem fra hver af parterne er til stede. Vedtagelser i bestyrelsen skal ske i enighed mellem de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

§ 3 Den administrative procedure

Stk. 1

Fonden sekretariatsbetjenes af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter i fælleskab.

Skt. 2

Med ansvar for den daglige administration af fonden tilser sekretariatet, at følgende opgaver udføres:

A. Udarbejdelse af udkast til dagsorden og materiale til bestyrelsesmøderne

B. Udarbejdelse af referat, hvoraf følgende skal fremgå:

- Tid og sted for mødet
- Hvem der har deltaget i mødet
- Dagsordenen for mødet
- Referat af stedfundne drøftelser og de trufne beslutninger
- Tid og sted for kommende bestyrelsesmøder

Referatet udsendes så vidt muligt senest 14 dage efter mødets afholdelse til bestyrelsen til godkendelse. Referatet rundsendes elektronisk til bestyrelsens medlemmer, der så har en uge til at kommentere dette. Herefter betragtes referatet som godkendt.

C. Udarbejdelse af budgetforslag for det kommende år, som forelægges bestyrelsen til godkendelse inden gældende regnskabsårs udløb.

D. Foranlediger regnskabet revideret af den af bestyrelsen udpegede revisor. Regnskabet forelægges bestyrelsen til forhåndsgodkendelse, inden det fremsendes til hhv. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter til endelig godkendelse.

§ 4 Bestyrelsens virke

Stk. 1

Bestyrelsens virke skal til enhver tid understøtte fondens formål.

Stk. 2

Fondens bestyrelse kan behandle ansøgninger om tilskud til finansiering af projekter inden for fondens formål.

Stk. 3

Fondens bestyrelse fastsætter de nærmere regler for hvem og hvordan, der kan ansøges om midler samt de konkrete retningslinjer for, hvordan der skal afrapporteres på resultater, økonomisk forbrug mv.

Stk. 4

Gennemførelse af aktiviteter i fonden forudsætter, at de nødvendige midler er til rådighed i fonden

§ 5 Bogføring og regnskabsforhold

Stk. 1

Danske Regioner varetager fondens kasse- og regnskabsforretninger i henhold til samarbejdsaftalen mellem fonden og Danske Regioner, der i øvrigt fastsætter den nærmere fordeling mellem Danske Regioner og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter af øvrige administrative opgaver.

Stk. 2

Over fondens virksomhed skal hvert år aflægges et regnskab. Fondens regnskabsår er kalenderåret

Stk. 3

Fondsmidlerne kan efter bestyrelsens beslutning – i det omfang der til stadighed kan frigøres de nødvendige beløb til finansiering af forpligtelserne – anbringes på konti i pengeinstitutter og i værdipapirer.

Stk. 4

Fondsmidlerne skal til stadighed holdes fuldstændig adskilt fra Regionernes Lønnings- og Takstnævns og Danske Regioners midler.

§ 6 Ændringer af forretningsordenen

Stk. 1

Forretningsordenen kan – eventuelt efter indstilling fra fondens bestyrelse – kun ændres ved aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter.

§ 7 Ikrafttræden

Forretningsordenen træder i kraft den 1. februar 2014.

København, den

For

Regionernes Lønnings- og Takstnævn

For

Danske Fodterapeuter

Besluttet på bestyrelsesmøde i Kvalitets- og Efteruddannelsesfonden den 29. januar 2016