

Forretningsorden  
for etisk udvalg i  
ID-LifeCoach Foreningen i Danmark  
CVR. nr. 31301947

## **Konstituering og afholdelse af udvalgsmøder**

### § 1.

Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling - eller en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i udvalgets sammensætning - afholder udvalget konstituerende møde.

Udvalget afholder herefter møder, når et medlem af udvalget begærer det til behandling af et bestemt angivet emne. Begæring herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden for det ønskede møde.

Så vidt muligt berammes på hvert udvalgsmøde næste møde.

## **Indkaldelse af udvalgsmøder**

### § 2.

Møderne indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

Med indkaldelsen skal fremsendes dagsordenen for mødet samt et eksemplar af det til brug for behandlingen af de enkelte emner nødvendige skriftlige materiale.

Med indkaldelsen skal endvidere i videst muligt omfang gives medlemmerne oplysning om baggrunden for de til behandling foreliggende emner.

### **Minimums dagsorden**

1. Underskrift af forhandlingsprotokollen/referat for foregående udvalgsmøde.
2. Diskussion af etik og moral i foreningen
3. Personsager/klager
4. Ændringer i sammensætningen af udvalget
5. Eventuelt

### **Punkter fra udvalgsmedlemmer**

Ønsker et udvalgsmedlem andre end de i dagsordenen nævnte punkter behandlet, skal han straks efter modtagelse af indkaldelsen meddele dette til formanden

## **Udvalgsmødernes ledelse og beslutningsdygtighed**

### **§ 3.**

Møderne ledes af formanden. Møderne afholdes hos formanden eller andet sted efter nærmere aftale.

Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i § 2, er udvalget beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

I andre tilfælde er udvalget beslutningsdygtigt, når samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede - eller repræsenteret ved fuldmagt af et tilstedeværende medlem - og alle samtykker.

Udvalgsmedlemmerne - og andre tilstedeværende - har pligt til straks at underrette udvalget om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet.

De af udvalget behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

## **Forhandlingsprotokol**

### **§ 4.**

Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol over udvalgets forhandlinger og beslutninger.

Af protokollen skal fremgå:

1. Hvem der har ledet mødet,
2. Hvem der har deltaget i mødet, og
3. Dagsordenen med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilført protokollen.

Et eksemplar af referatet udsendes til samtlige udvalgsmedlemmer snarest muligt - og senest 8 dage - efter mødets afholdelse.

Samtlige tilstedeværende medlemmer skal underskrive protokollatet og dermed bekræfte deres godkendelse heraf.

Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret møde, skal i protokollen anføre, at de har gjort sig bekendt med indholdet af protokollatet.

### **§ 5.**

Formanden skal drage omsorg for, at udvalgets forhandlingsprotokol er til stede på hvert udvalgsmøde.

Ethvert udvalgsmedlem skal ved sin underskrift bekræfte at have gjort sig bekendt med enhver tilførsel heri og er til enhver tid berettiget til at forlange gennemsyn af protokollen.

### **Tavshedspligt**

#### § 6.

Udvalgets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af udvalget, medmindre der er talt om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen underlagt ubegrænset offentlighed.

Såfremt et medlem fratræder, skal han straks til udvalgets formand tilbagelevere alt fortroligt materiale, han måtte være i besiddelse af samt eventuelle genparter heraf.

Således vedtaget på udvalgsrådet, den 18. august 2008

Etisk udvalg

\_\_\_\_\_  
Sanne Schang  
Formand

\_\_\_\_\_  
Mark Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Mette Fogh

\_\_\_\_\_  
Christina Birk Jensen

\_\_\_\_\_  
Anne Bang

Godkendt på bestyrelsesrådet den 4. februar 2009