

Forretningsorden for forbrugergrubeledelserne i PenSam Pension

Dette dokument beskriver reglerne for valg af formand og næstformand og regler for afholdelse af møder i forbrugergrubeledelserne i PenSam Pension.

Indhold:

1. Valg af formand og næstformand
2. Møder i forbrugergrubeledelsen
3. Indkaldelse til møde i forbrugergrubeledelsen
4. Dagsorden til møderne
5. Indkaldelse af suppleanter
6. Tavshedspligt
7. Afstemning
8. Referat af møderne
9. Ændring af forretningsordenen

Forretningsordenen for forbrugergruppeledelserne er fastsat i overensstemmelse med "Retningslinjer for etablering af forbrugergrupper og forbrugergruppeledelser i PenSam Pension".

1. Valg af formand og næstformand

Snarest muligt efter valg af forbrugergruppeledelse holder denne møde, hvor der vælges formand og næstformand.

Hvis formanden eller næstformanden fratræder, skal der vælges ny formand eller næstformand på det første møde i forbrugergruppeledelsen efter fratrædelsen.

Hvis formanden har forfald, varetages formandens opgaver af næstformanden.

2. Møder i forbrugergruppeledelsen

Forbrugergruppeledelsen holder 4 møder om året. Derudover kan der afholdes møde, hvis det findes nødvendigt, eller hvis et medlem af forbrugergruppeledelsen ønsker det. Mødet kan indledningsvis/afslutningsvis holdes sammen med de øvrige forbrugergruppeledelser.

Omkostninger som følge af øget mødeaktivitet, der overstiger de budgetmæssige rammer, forudsætter godkendelse af bestyrelsen for PenSam Pension.

3. Indkaldelse til møde i forbrugergruppeledelsen

Formanden og PenSam indkalder til møder i forbrugergruppeledelsen.

Indkaldelsen bliver – sammen med dagsorden og bilag – almindeligvis lagt på forbrugergruppenettet 10 arbejdsdage før mødet skal afholdes.

Efter aftale med formanden eller næstformanden, kan en sag forelægges skriftligt for forbrugergruppeledelsen. Hvis en sag forelægges skriftligt for forbrugergruppeledelsen skal der angives en svarfrist. Et medlem af forbrugergruppeledelsen kan dog inden udløbet af svarfristen forlange, at der indkaldes til møde i forbrugergruppeledelsen, hvor sagen behandles, inden der træffes beslutning.

4. Dagsorden til møderne

Formanden og næstformanden for forbrugergruppeledelsen beslutter sammen med PenSam, hvilke punkter, der skal på dagsordenen til de separate og fælles møder.

5. Indkaldelse af suppleanter

PenSam sørger for at indkalde suppleanter. En suppleant træder i forbrugergruppeledelsesmedlemmets sted ved forfald eller fratræden. Suppleanten omfattes da af bestemmelserne gældende for medlemmer af forbrugergruppeledelsen.

6. Tavshedspligt

Medlemmer af forbrugergruppeledelsen har tavshedspligt om sager, der efter sagens natur bør holdes hemmelige samt i tilfælde, hvor dette bliver pålagt forbrugergruppeledelsen.

7. Afstemning

Hvis indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med punkterne 3 og 4, er forbrugergruppeledelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

8. Referat af møderne

Formanden leder forbrugergruppeledelsens møder. PenSam kan tage referat af møderne.

Referatet gøres tilgængeligt på forbrugergruppenettet for alle forbrugergruppemedlemmer og suppleanter senest 10 arbejdsdage efter mødet.

Referatet med eventuelle kommentarer godkendes endeligt på det følgende møde i forbrugergruppeledelsen.

Et medlem af forbrugergruppeledelsen, der ikke er enig i en truffen beslutning, har ret til at få sin mening indføjet i referatet.

9. Ændring af forretningsordenen

Denne forretningsorden for forbrugergruppeledelserne i PenSam Pension kan ændres, hvis halvdelen af medlemmerne i forbrugergruppeledelserne er til stede.

Denne forretningsorden træder i kraft den 13.09.2016.