

Starfsreglur fyrir stjórn

Golfsambands Íslands

Allir stjórnarmenn skulu fá eintak af starfsreglum er þeir taka sæti í stjórn sambandsins. Þeim skal jafnframt afhent eintök af lögum GSÍ ásamt þeim reglugerðum og reglum sem í gildi eru. Stjórnarmenn skulu staðfesta þær starfsreglur, sem stjórnin setur sér, með undirritun sinni.

1. gr.

Kosning varaforseta, gjaldkera og ritara o.fl.

- Að loknu golfþingi skal halda stjórnarfund innan 14 daga frá golfþingi.
- Hin nýkjörna stjórn skal kjósa sér varaforseta, gjaldkera og ritara úr röðum stjórnarmanna.
- Skipa skal starfsnefndir og setja nefndunum erindisbréf.
- Einfaldur meiri hluti atkvæða ræður kjöri. Séu atkvæði jöfn skal hlutkesti ráða.
- Á fundinum skulu starfsreglur þessar endurskoðaðar ef þörf krefur, svo sem ef breytingar hafa orðið á lögum sambandsins.

2. gr.

Hæfi og skyldur stjórnarmanna og framkvæmdastjóra

- Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri skulu vera lögráða og fjár síns ráðandi. Þeir mega ekki hafa hlotið dóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga nr.19/1940.
- Stjórnarmaður og framkvæmdastjóri skulu ekki misnota aðstöðu sína í viðskiptum.
- Stjórnarmaður er vanhæfur til að taka þátt í meðferð mála er varða hann sjálfan eða aðila sem honum er nátengdur.
- Stjórnarmenn skulu mæta á stjórnarfundi eins og kostur er.
- Þegar litið er fram hjá skyldum og réttindum, sem fylgja stöðu forseta hafa allir stjórnarmenn sama rétt, skyldur og ábyrgð.
- Sömu hæfisreglur gilda um varamenn í stjórn.
- Að öðru leyti skal fara um skyldur stjórnarmanna samkvæmt 6. og 7. gr. þessara starfsreglna og ákvæðum laga GSÍ.

3. gr.

Boðun funda

- Forseti eða framkvæmdastjóri í umboði hans boðar til stjórnarfunda sem skulu haldnir að jafnaði mánaðarlega annan fimmtudag í mánuði.
- Forseti skal boða til stjórnarfundar ef einhver stjórnarmanna eða framkvæmdastjóri krefst þess.
- Til stjórnarfundar skal boðað með a.m.k. fjögurra daga fyrirvara. Forseti getur þó boðað til fundar með skemmri fyrirvara ef brýn nauðsyn krefur.
- Framkvæmdastjóri á rétt á að sitja stjórnarfundi og hefur þar málfrelsi, þó hann sé ekki stjórnarmaður, nema stjórnin ákveði annað í einstökum tilvikum.
- Forseti getur kallað til sérfræðinga á fundi stjórnar þyki ástæða til vegna efnisumfjöllunar.
- Stjórn GSÍ boðar til golfþings er skal haldið annað hvert ár á tímabilinu 15. október til 30. nóvember. Til þingsins skal boða bréflega með minnst mánaðarfyrirvara. Stjórn GSÍ skal kynna félögum GSÍ dagskrá þingsins og önnur mállefni sem hún hyggst leggja fyrir það 14 dögum fyrir þing.

BJR
HOB
MK
RJ
BB

- Stjórn GSÍ skal boða til formannafundar það ár sem golfþing er ekki haldið. Til fundarins skal boða með sama hætti og golfþings.

4. gr.

Ákvarðanir stjórnar

- Forseti stýrir stjórnarfundum. Stjórn er ákvörðunarbær þegar fleiri en helmingur stjórnarmanna sækir fund.
- Mikilvægar ákvarðanir skulu ekki tekna án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tök á að fjalla um málið, sé þess kostur.
- Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Séu atkvæði jöfn skal hlutkesti ráða.
- Séu allir stjórnarmenn því sammála, getur forseti komið á símafundi stjórnarmanna, sérstaklega í þeim tilvikum, sem nauðsyn er á skjótri ákvörðun stjórnar, eða þýðingarmikið er að stjórnarmenn, sem annars geta ekki verið viðstaddir á fundinum, taki þátt í honum með þessum hætti.
- Séu allir stjórnarmenn því sammála, getur forseti staðið fyrir því að ákvarðanir séu tekna á grundvelli rafrænna samskipta. Þau gögn, sem gengið hafa á milli stjórnarmanna, skulu heftast sem fylgiskjal í fundargerðarbók stjórnar.

5. gr.

Fundargerðabók

- Forseti skal gæta þess að fundargerðabók sé haldin yfir stjórnarfundi, formannafundi og golfþing.
- Í fundargerðabók skal koma fram:
 - Fundarstaður og tími.
 - Hverjir eru viðstaddir.
 - Fundarefni, tillögur og ákvarðanir.
 - Hver stýrir fundi og hver ritar fundargerð.
- Fundargerð skal undirritað af fundarmönnum.
- Fundargerðir stjórnar skal birta á heimasíðu sambandsins.

6. gr.

Þagnarskylda

- Stjórnarmenn skulu gæta þagmælsku um málefni GSÍ í þeim tilvikum sem um það er sérstaklega bókað.
- Þegar stjórnarmaður hættir störfum skal hann sjá um að gögn, sem hann hefur mótttekið í sambandi við stjórnarstörf sín, komist ekki í hendur óviðkomandi aðila. Skal hann eða dánar- eða gjaldþrottabú hans skila aftur gögnum þessum.

7. gr.

Rekstur sambandsins, ráðning framkvæmdastjóra

- Golfþing fer með æðsta vald í málefnum GSÍ.
- Stjórn GSÍ ber ábyrgð á rekstri GSÍ og hefur á hendi þær framkvæmdir sem undir sambandið heyra.
- Stjórnin skal sjá um að farið sé eftir viðurkenndum golfreglum, lögum sambandsins, fyrirmælum golfþings og samþykktum formannafundar.
- Stjórn skal setja nauðsynlegar reglur og reglugerðir um golfíþróttina. Leitast skal við að endurskoðun reglna og reglugerða sé lokið a.m.k. þremur vikum fyrir upphaf keppnistímabilsins.
- Stjórn skal tilnefna fulltrúa og varafulltrúa á ársþing ÍSÍ.
- Stjórn skal stuðla að og líta eftir framkvæmd opinna móta.

R.J.
DKH
P.M.
HOB
B.B.

- Stjórn skal taka ákvarðanir um veitingu heiðursmerkja og heiðurstitla GSÍ og gefa út sérstaka reglugerð um veitingu þessara viðurkenninga.
- Stjórn gerir ráðningarsamning við framkvæmdastjóra.
- Framkvæmdastjóri annast daglega stjórn sambandsins og skal í því sambandi fylgja stefnu og fyrirmælum stjórnar. Til hinnar daglegu stjórnar tilheyra ekki ákvarðanir, sem miðað við rekstur sambandsins teljast óvenjulegar eða þýðingarmiklar. Slíkar ákvarðanir getur framkvæmdastjórinna aðeins tekið samkvæmt sérstakri heimild frá stjórn, nema ákvörðun geti ekki beðið án þess að verða sambandinu til tjóns. Í slíkum tilvikum skal framkvæmdastjóri tilkynna stjórn um ákvörðun sína án tafar.
- Samþykkt stjórnar þarf til ákvarðana um veðsetningu, ábyrgðartöku, kaupa rekstrarfjármuna, innanstokksmuna eða fasteignar, ef um er að ræða fjárhæð sem er meira en 500.000. kr.
- Stjórnin skal sjá um að eftirlit með bókhaldi og fjárrreiðum sambandsins sé með tryggum hætti. Gjaldkeri skal kynna stjórn a.m.k. ársfjórðungslega fjárrreiður sambandsins.
- Framkvæmdastjóri skal sjá um að bókhald sambandsins sé í samræmi við lög og að fjárrreiður þess séu með tryggum hætti.
- Stjórnin veitir prókúruumboð.
- Stjórn sambandsins skal vaka yfir því að samþykktum sambandsins sé fylgt.

8. gr.

Ársreikningur

- Stjórnin sér um að gerður sé ársreikningur sambandsins í samræmi við góða reikningsskilavenju og ákvæði laga um ársreikninga, bæði að því er varðar mat á einstökum eignalíðum, sundurliðun ársreikningsins og uppsetningu sem og að liðir séu rétt nefndir í samræmi við lög. Ársreikningur og árskýrsla og eftir atvikum samstæðureikningsskil skulu undirrituð af stjórn og framkvæmdastjóra.
- Telji stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri að ekki eigi að samþykkja ársreikninginn, eða hann hafi eitthvað við hann að athuga, sem hann vill að golfþing fái vitneskju um, skal það koma fram í áritun á ársreikninginn, og gerð grein fyrir athugasemdum hans í ársskýrslu.
- Sérhverjum stjórnarmanni eða framkvæmdastjóra, sem er í vafa um einhvern lið í efnahags- eða rekstrarreikningi ársreiknings, er skyld að leita eftir að fá vafaatriðið upplýst í síðasta lagi á þeim fundi, sem stjórnin og framkvæmdastjóri fer í gegnum ársreikningsdrögin.
- Forseti í umboð stjórnar semur skýrslu, sem skal lögð fyrir golfþing.
- Ársreikningurinn skal lagður fyrir golfþing til samþykktar.
- Forseti eða framkvæmdastjóri í umboði hans skal gæta þess að tilskildum aðilum séu sendar tilkynningar og framtísl.
- Stjórn sambandsins leggur fram á golfþingi fjárhagsáætlun fyrir næsta starfstímabil, ásamt tillögum um félagsgjöld.

9. gr.

Endurskoðun

- Stjórn sambandsins skal gera sérstakan samning um endurskoðun sambandsins. Samkvæmt góðri endurskoðandavenju gerir endurskoðandi athugasemdir við þau atriði er varða innra eftirlit sem hann verður áskynja við hefðbundna endurskoðun.
- Stjórnin og framkvæmdastjóri skulu gefa endurskoðanda sambandsins allar þær upplýsingar, sem þýðingu hafa til að hann geti gefið álit sitt á sambandinu. Skal endurskoðanda veittur möguleiki til að gera allar þær athuganir sem hann telur nauðsynlegar í þessu skyni og fá allar þær upplýsingar og aðstoð sem hann kann á að halda til að framkvæma starf sitt.

RJ
BL
HOB
JK
AC
AP

- Endurskoðandi skal gera stjórninni viðvart verði hann var við veikleika í bókhaldi og innra eftirliti sambandsins.

Reykjavík, 13. mars 2014

Í stjórn GSÍ

Bergsteinn Þrálfsson

Jón Julius Karlsson

Rósa Jónsdóttir

Turis Þurðar

Ólafur Ómar Birgisson

Bryndís Sigurðardóttir

Gylfi Þórhilfusson