

Starfsreglur fyrir stjórn Auðhumlu svf.

1. Kjör stjórnar og verkaskipting

- Stjórn Auðhumlu svf. er kjörin árlega á aðalfundi og eru kjörnir 7 aðalmenn og þrjú varamenn.
- Samkvæmt 9. gr. samþykktá félagsins skiptir nýkjörin stjórn sjálf með sér verkum. Skal þar kjörinn formaður, varaformaður og ritari. Aðrir stjórnarmenn eru meðstjórnendur. Strax að afloknum aðalfundi skal boða til fyrsta stjórnarfundar og stýrir aldursforseti stjórnarinnar fyrsta fundi.

2. Um stjórnarfundir

- Reglubundnir stjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir þriðja miðvikudag hvers mánaðar. Aðrir fundir stjórnar skulu haldnir eftir því sem þörf er á.
- Boða skal til stjórnarfunda með eðlilegum fyrirvara og að jafnaði ekki með skemmri fyrirvara en tveimur dögum. Ef á þarf að halda er þó unnt að boða stjórnarfundum með skemmri fyrirvara og þegar brýna nauðsyn ber til er hægt að boða stjórnarfundum samdægurs.
- Formaður boðar til stjórnarfunda og stýrir þeim. Formaður getur falið framkvæmdastjóra að boða til stjórnarfunda í umboði sínu. Formanni er skylt að boða til fundar ef einhver stjórnarmanna, endurskoðandi eða framkvæmdastjóri óskar þess.
- Fundarboði skal fylgja dagskrá fundarins, en fundargögn eru að jafnaði afhent á fundinum.
- Stjórnarfundir geta hvort sem er verið hefðbundnir stjórnarfundir eða fjarfundir (þ.m.t. símafundir). Þá er einstökum stjórnarmönnum heimilt að mæta á fund með aðstoð fjarfundarbúnaðar, þ.m.t. að taka þátt í fundi símleiðis.
- Framkvæmdastjóri skal sitja stjórnarfundum, nema stjórnin ákveði annað.
- Endurskoðandi og skoðunarmenn, kjörnir á aðalfundi, eiga rétt á að taka þátt í stjórnarfundum þar sem uppgjör félagsins eru til meðferðar eða mál sem varða endurskoðun eða reikningskil félagsins.
- Ef mál er lagt fram til samþykktar á stjórnarfundum skal tillaga um ákvörðun stjórnar sett fram á skýran hátt.

3. Lögmæti ályktana

- Stjórnarfundur er lögmætur ef fjórir stjórnarmenn hið fæsta sækja hann. Úrslitum mála ræður afl atkvæða, en séu þau jöfn, ræður atkvæði formanns. Til að ákvörðun stjórnarfundar teljist gild þarf hún stuðning meirihluta stjórnarmanna. Þá þarf fjóra stjórnarmenn saman, hið minnsta, til að rita firmað.
- Sé stjórnarmaður forfallaður, um lengri eða skemmri tíma, skal varamaður taka sæti hans meðan forföll vara.

4. Hagsmunatengsl

- a. Hvorki stjórnarmaður né framkvæmdastjóri má taka þátt í ákvörðun um meðferð máls er varðar hann sjálfan sérstaklega eða félag sem hann á virkan eignarhlut í, situr í stjórn hjá, er fyrirsvarsmáður fyrir eða á að öðru leyti verulegra hagsmuna að gæta í, nema um dóttur- eða hlutdeildarfélag Auðhumlu sé að ræða.
- b. Sé stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri vanhæfur vegna atvika sem getur í lið 4 a, skal hann ekki fá aðgang að gögnum er varða afgreiðslu þess máls. Enn fremur skal hann víkja af fundi við umræður og afgreiðslu málsins.
- c. Stjórnarmanni og framkvæmdastjóra er skylt að vekja athygli stjórnar á því ef fyrir hendi eru aðstæður sem eru til þess fallnar að hæfi þeirra verði dregið í efa.

5. Fundargerðir

- a. Formaður stjórnar ber ábyrgð á að fundargerðarbók sé færð.
- b. Ritari stjórnar færir fundargerðarbók á fundum stjórnar. Stjórn getur einnig ákveðið að ráða ritara til að annast ritun fundargerðar.
- c. Sérhver fundarmaður getur krafist bókunar í fundargerð.
- d. Í lok hvers fundar er fundargerðin lesin upp og staðfest með undirskrift stjórnarmanna. Í þeim tilfellum sem um fjarfund er að ræða er fundargerðin lesin upp í lok fundar og staðfest á næsta reglulegum stjórnarfundi.

6. Ýmsar skyldur

- a. Formaður stjórnar kemur fram fyrir hönd stjórnarinnar. Hann getur þó falið það öðrum stjórnarmönnum að einhverju eða öllu leyti.
- b. Ef formaður forfallast tekur varaformaður við störfum hans.
- c. Þegar litið er fram hjá skyldum og réttindum, sem fylgja stöðu formanns hafa allir stjórnarmenn sama rétt, skyldur og ábyrgð.
- d. Stjórnarmenn skulu kynna sér ákvæði laga um samvinnufélög nr. 22, 1991 og ákvæði samþykktá félagsins og önnur lög og reglur er varða starfsemi félagsins.

7. Verkefni stjórnar

- a. Stjórn félagsins hefur yfirumsjón með að starfsemi félagsins sé í samræmi við lög, reglugerðir, fyrirmæli eftirlitsaðila og samþykktir þess. Þá skal stjórnin einnig gæta þess að skipulag félagsins og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi.
- b. Stjórn félagsins skal annast stefnumótun fyrir félagið og dótturfélög þess.
- c. Þá skal stjórnin annast ráðstafanir sem eru óvenjulegar eða mikils háttar og taka þær meðal annars til eftirfarandi ráðstafana:
 - i. að ráða framkvæmdastjóra, ákveða laun hans, ráðningarkjör og verksvið samkvæmt ráðningarsamningi,

- ii. að sjá til þess að endurskoðaður ársreikningur og ársskýrsla stjórnar liggi fyrir á tilsettum tíma,
 - iii. að undirbúa og boða til aðalfundar, fulltrúaráðsfunda og deildarfunda.
 - iv. að leggja fram tillögu um ráðstöfun á tekjuafgangi,
 - v. að staðfesta tillögur framkvæmdastjóra um áherslur í rekstri,
 - vi. að setja almennar reglur um rekstur félagsins á þeim sviðum sem ástæða er til,
 - vii. að taka ákvarðanir um lánveitingar, lántökur og önnur mikilvæg atriði í rekstri sem ekki rúmast innan heimilda framkvæmdastjóra,
 - viii. að ákveða hverjir taka sæti af hálfu Auðhumla svf. í nefndum og stjórnnum samtaka og félaga eða annars staðar þar sem félagið hefur rétt til slíkrar tilnefningar,
 - ix. að taka ákvörðun um byggingu, kaup og sölu fasteigna,
 - x. að ákveða kaup eða sölu hlutabréfa og annarra eignarhluta í félögum eða stofnunum sem Auðhumla svf. kann að öðlast aðild að,
 - xi. að samþykkja árlegar rekstraráætlanir og fjárfestingaráætlanir og fylgjast með framvindu þeirra í samanburði við rauntölur,
 - xii. að taka ákvarðanir um rekstur og starfsemi dótturfélaga.
- d. Þá hefur stjórnin eftirlit með því að fyrirtækjaskrá og öðrum stjórnvöldum séu sendar þær upplýsingar sem lög og reglugerðir gera ráð fyrir.

8. Upplýsingagjöf til stjórnar

- a. Framkvæmdastjóri leggur fram reglulega fjárhagsuppgjör félagsins.
- b. Framkvæmdastjóri leggur fram mánaðarlega upplýsingar um mjólkurinnvigtun og þróun hennar.
- c. Framkvæmdastjóri leggur fram mánaðarlega upplýsingar um sölu afurða félagsins og þróun hennar.
- d. Framkvæmdastjóri veitir stjórn upplýsingar um öll helstu málefni er varða rekstur félagsins miklu máli.

9. Upplýsingagjöf stjórnar

- a. Stjórnin og framkvæmdastjóri skulu gefa endurskoðanda félagsins allar þær upplýsingar, sem þýðingu hafa til að þeir geti gefið álit sitt á félaginu.
- b. Endurskoðanda skal 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 að þurfa á að halda til að framkvæma störf sín.
- c. Endurskoðandi skal gera stjórninni viðvart verði hann var við veikleika í bókhaldi og innra eftirliti félagsins.
- d. Endurskoðanda og samstarfsmönnum hans er óheimilt að veita einstökum félagsaðilum eða óviðkomandi aðilum upplýsingar um hag félagsins.

10. Sérstakar starfsnefndir stjórnarinnar

Stjórnin getur sett á stofn starfsnefndir sem undirbúa umfjöllun innan stjórnarinnar á tilteknum starfssviðum og annast athugun á málum sem þeim tengjast. Komi til slíks skal stjórn setja viðkomandi nefnd starfsreglur.

11. Um laun stjórnar og endurgreiðslu á kostnaði

- a. Laun stjórnar eru að jafnaði ákveðin á aðalfundi félagsins og eru þau greiðsla fyrir vinnu stjórnarmanna fram að næsta aðalfundi.
- b. Stjórnarmenn fá greiddan kostnað vegna ferðalaga og/eða funda sem þeir sækja á vegum félagsins.
- c. Akstur stjórnarmanna innanlands vegna funda eða vinnu á vegum félagsins er greiddur samkvæmt aksturdagbók eða framvísun reikninga vegna annarra fargjalda.
- d. Í þeim tilfellum sem stjórnarmenn fara utan á vegum félagsins fá þeir greiddan ferðakostnað.

12. Trúnaðarskylda

- a. Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri skulu tryggja öryggi gagna, á hvaða formi sem þau eru, sem eru í þeirra vörslu og tengjast störfum þeirra og gæta þess að óviðkomandi hafi ekki aðgang að þeim.
- b. Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri skulu gæta þagmælsku í hvívetna svo fremi það fari ekki í bága við ákvæði laga. Trúnaðarskyldan helst þótt látið sé af starfi.
- c. Fundargerðir stjórnar og önnur fundargögn skal farið með sem trúnaðarmál. Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri skulu ennfremur gæta þagmælsku um umræður sem fram fara á stjórnarfundum. Krefjist félagsmaður upplýsinga úr fundargerðum eða öðrum fundargögnum á grundvelli 25. gr. laga um samvinnufélög nr. 22/1991 skal stjórn taka afstöðu til þess hvort slík upplýsingagjöf geti orðið til tjóns fyrir félagið. Verði slík upplýsingagjöf ekki til tjóns fyrir félagið að mati stjórnar er henni heimilt að afhenda upplýsingarnar. Innihaldi slík gögn upplýsingar sem leynt eigi að fara, er stjórn heimilt að afhenda gögnin án slíkra upplýsinga.
- d. Þegar stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri hættir störfum skal hann sjá um að gögn, sem hann hefur mótttekið í sambandi við störf sín, komist ekki í hendur óviðkomandi aðila.

13. Breytingar á starfsreglum þessum

Til breytinga á starfsreglum þessum þarf samþykki meirihluta stjórnarinnar.

Þannig samþykkt á stjórnarfundum þann 24. maí 2018.