

## **Kommissorium og forretningsorden for Mission Afrikas genbrugsudvalg**

### **Kommissorium**

Med virkning fra 1. januar 2012 er foreningen Mission Afrika Genbrug nedlagt og den overordnede ledelse af aktiviteterne omkring genbrugsbutikkerne er overdraget til Mission Afrikas Genbrugsudvalg.

#### **A. Opgaver**

Genbrugsudvalgets opgaver er:

1. At drive genbrugsbutikker i samarbejde med genbrugsteamet og butiksbestyrelser i henhold til det af Mission Afrikas bestyrelse godkendte budget.
2. At styrke den indtægtsskabende forretning til fordel for Mission Afrikas engagement i Afrika og Danmark gennem salg af genbrugseffekter m.v.
3. At skabe engagement i Mission Afrikas arbejde blandt genbrugsbutikkernes bestyrelser, medarbejdere og kunder.
4. At motivere og inspirere medarbejderne i genbrugsteamet.

#### **B. Udvalgets sammensætning**

Udvalget består af 5 medlemmer.

Ét medlem vælges fra hvert af konsulentområderne nord, syd og øst. Valget foregår i forbindelse med genbrugsstævnerne i konsulentområderne, der hvert år afholdes inden udgangen af maj.

Der vælges hvert år ét medlem og én suppleant for en periode på 3 år. Medlemmet vælges på skift fra de tre områder, hvor rytmen er område nord, syd og øst.

En kandidat skal have 5 stillere. Valgbare kandidater og stemmeberettigede personer er medarbejdere i genbrugsbutikkerne. Stillerlisterne sendes ud sammen med stævneinvitationerne og afleveres senest 1 måned inden stævnet til Mission Afrikas kontor. Ved flere kandidater er der hemmelig afstemning på selve stævnet.

Medlemmer af genbrugsudvalget kan vælge at genopstille. I den forbindelse behøves ikke stillere.

Er der ingen opstillede kandidater, udpeger genbrugsudvalget et medlem for det pågældende område.

De nyvalgte kandidater indtræder straks efter valget i udvalget.

Mission Afrikas bestyrelse udpeger derudover 2 medlemmer af udvalget. Disse udvalgsmedlemmer skal ikke nødvendigvis være medlemmer af Mission Afrikas bestyrelse. Medlemmerne udpeges på bestyrelsens årlige konstitueringsmøde.

### **C. Konstituering af udvalget**

Hvert år, umiddelbart efter at Mission Afrika har udpeget medlemmer til udvalget, konstituerer udvalget sig med formand og næstformand.

## **Forretningsorden**

### **1. Møder**

Udvalget afholder årligt mindst 3 møder, hvoraf det ene afholdes sammen med genbrugsteamet. I møderne deltager ud over udvalgets medlemmer fra sekretariatet den ledelsesansvarlige for genbrugsområdet, udviklingskonsulenten og under økonomigennemgangen økonomi- og administrationslederen. Udviklingskoordinatoren fungerer som sekretær for udvalget.

Møderne ledes af formanden, i dennes fravær af næstformanden.

Udviklingskoordinator udarbejder dagsorden i samarbejde med den ledelsesansvarlige og formanden/næstformanden. Ethvert medlem kan ved henvendelse til formanden/næstformanden få sager optaget på dagsordenen.

Dagsorden udsendes senest en uge før mødet og skal som minimum indeholde følgende:

1. Indledning
2. Godkendelse af og evt. tilføjelser til dagsorden
3. Godkendelse af og opfølgning på seneste mødereferat
4. Nyt fra Mission Afrika
5. Strategi og udvikling
6. Rapporter fra genbrugskonsulenterne
7. Økonomi (regnskabsopfølgning/budget)
8. Kommende udvalgmøder
9. Evt.

Referatet udsendes snarest efter mødet til udvalgets medlemmer. Referatet sendes desuden til Mission Afrikas bestyrelse som orienteringsbilag til førstkommende bestyrelsesmøde.

### **2. Beslutninger**

Genbrugsudvalget har beslutningskompetence inden for det af Mission Afrikas bestyrelse godkendte budget.

Beslutning om åbning, flytning, udvidelse og lukning af butikker sker efter indstilling fra genbrugskonsulent/udviklingskoordinator.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

### **3. Ansvar, beføjelser og opgaver**

Genbrugsudvalgets vigtigste opgave er at styrke udviklingen og det strategiske arbejde med Mission Afrika Genbrug i samarbejde med genbrugsteamet.

Udvalget medvirker ved udarbejdelse af budget og regnskab for Mission Afrika Genbrug.

Genbrugsteamet indstiller indgåelse/ændring/opsigelse af lejemål til godkendelse i genbrugsudvalget. Uopsigelighed for lejekontrakter fastlægges til max. 3 år.

Genbrugsudvalget eller genbrugsteamet indstiller større butiksrenoveringsudgifter, indkøb af biler og trailere og andre større effekter, der ikke fremgår af budgettet, til godkendelse i Mission Afrikas forretningsudvalg eller bestyrelse.

Udvalget medvirker ved ansættelse af medarbejdere i genbrugsteamet. En repræsentant fra genbrugsudvalget deltager i den forbindelse i det ansættelsesudvalg, der nedsættes af Mission Afrikas bestyrelse. Mission Afrikas generalsekretær er personaleansvarlig.

Udvalgsmedlemmer kan støtte deres lokale genbrugskonsulent i kontakten til butikkerne i det pågældende område. Omfanget af denne kontakt aftales med konsulenten.

Udvalget medvirker ved planlægning og gennemførelse af års- og repræsentantskabsmøde og genbrugsstævner m.v.

Udvalget kommer med indspil til den skriftlige og mundtlige ledelsesberetning i forbindelse med Mission Afrikas årsskrift og repræsentantskabsmøde.

#### **4. Honorering**

Udvalgets medlemmer arbejder frivilligt og uden betaling. Dog godtgøres transportudgifter fra hjem til mødestederne efter statens lave takst.