

Forretningsorden for VUC Storstrøm

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Storstrøm

Fastsat i medfør af § 18 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og § 14 i vedtægterne for VUC Storstrøm.

Bestyrelsens opgaver

§ 1. Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

- Overordnet ledelse af den selvejende institution VUC Storstrøm herunder
 - fastlæggelse af VUC Storstrøms overordnede løn- og personalepolitik,
 - ansættelse og afskedigelse af VUC Storstrøms direktør,
 - udpegning af intern revisor,
 - stillingtagen til VUC Storstrøms organisation, kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.
- Ansvarlig overfor Ministeriet for Børn og Undervisning for VUC Storstrøms drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud, og bestyrelsen skal sikre, at
 - Ministeriet for Børn og Undervisning får den information, der er fastsat i gældende lovgivning,
 - der følges op på afrapporteringer om VUC Storstrøms målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt,
 - der følges op på planer, interne og eksterne evalueringer, samt tages stilling til rapporter om VUC Storstrøms uddannelsesresultater mv..
- Bestyrelsen skal forvalte VUC Storstrøms midler, så de bliver til størst mulig gavn for VUC Storstrøms formål, ved bl.a. at:
 - sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse,
 - bestyrelsen har pligt til at gennemgå VUC Storstrøms perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår herunder at godkende og vurdere budgettet og afvigelser herfra.

Bestyrelse, formand og næstformand

§ 2. Bestyrelsen består af i alt 9 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret, jf. vedtægtens § 4 – 6 om bestyrelsens sammensætning.

Stk. 2. Bestyrelsen skal jævnligt drøfte bestyrelsens kompetenceprofil med henblik på at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de kompetencer, der er nævnt i § 5 stk. 2 i vedtægten.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de udefra kommende medlemmer, jf. vedtægtens § 12. I tilfælde af formandens forfald overtager næstformanden de funktioner, der er tillagt formanden.

Stk. 4. Direktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5. Økonomi- og administrationschefen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og varetager funktionen som protokolfører.

Stk. 6. Direktøren kan, efter aftale med bestyrelsens formand, lade en af de funktionsansvarlige fremlægge en sag på et bestyrelsesmøde.

Stk. 7. Bestyrelsen kan i øvrigt tillade ikke-medlemmer at deltage i bestyrelsens møder i et nærmere angivet omfang.

Informationsgrundlag

§ 3. Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet.

Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende VUC Storstrøms forhold, herunder ethvert dokument som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsesformanden eller direktøren.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt at sådan videregivelse er i strid med VUC Storstrøms interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand.

Møder

§ 4. Bestyrelsen fastsætter en mødeplan for 1 år ad gangen. Direktøren udsender, inden hvert møde, en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet.

Det skriftlige materiale fremsendes både i elektronisk form og i papirform.

Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af formanden.

Stk. 3. Der skal holdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 4. Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 5. Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan udskydes uden væsentlig ulempe for VUC Storstrøm, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Stk. 7. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

§ 5. Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsordenen:

- Godkendelse og underskrivelse af referat af seneste bestyrelsesmøde
- Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde
- Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til VUC Storstrøms medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.
- Andre punkter som forstander eller bestyrelsen ønsker behandlet

Beslutningsreferat

§ 6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af direktøren. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet.

Stk. 2. Er et bestyrelsesmedlem eller direktøren ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 3. Referatet af et bestyrelsesmøde skal så vidt muligt udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 14 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse.

Offentlighed

§ 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængelige på VUC Storstrøms hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere kan undtages for offentligheden, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Stk. 2. I sager af fortrolig karakter har bestyrelsens medlemmer tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.

Mødepligt, habilitet

§ 8. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 2. medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom inden mødets afholdelse.

§ 9. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give afledning til tvivl om medlemmers habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse. Bestyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftale mellem VUC Storstrøm og ham selv eller om spørgsmål mod ham selv.

Stk. 3. Bestyrelsen skal godkende aftaler mellem VUC Storstrøm og et bestyrelsesmedlem og aftaler mellem VUC Storstrøm og tredjemand, hvor et bestyrelsesmedlem måtte have en særlig interesse.

Arbejdsdeling mellem bestyrelsen og VUC Storstrøms direktør og bestyrelsens tilsyn med direktøren

§ 10. Direktøren har den daglige ledelse af VUC Storstrøm og er ansvarlig for virksomheden overfor bestyrelsen.

Stk. 2. Direktøren skal, jf. § 24 stk. 2 i lov om institutioner for almen- og voksenuddannelse mv. påse at

- uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler,
- de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige,
- det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og
- VUC Storstrøms virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 3. Direktøren skal forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for VUC Storstrøms økonomiske eller driftmæssige forhold for bestyrelsen, forinden beslutning træffes. Endvidere er direktøren forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle for VUC Storstrøm væsentlige forhold.

Stk. 4. Direktøren varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen. Direktøren udsender, normalt 5 hverdage inden hvert møde, en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 5. Direktøren forelægger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse VUC Storstrøms drift, økonomi samt forventede investeringer.


Stk. 6. Direktøren orienterer efter nærmere aftale med bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af personale.

Stk. 7. Direktøren indstiller til bestyrelsen forslag om suspension af medarbejdere, der er ansat på tjenestemandsvilkår, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriersøgsmål.

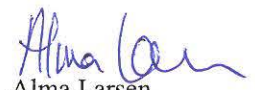
Ændring af forretningsordenen


§ 11. Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen med simpelt flertal.

Vedttaget på bestyrelsesmøde den 12. swxwmbwe 2012.


Per Skovgaard Andersen
Formand



Lisbeth Schou
Bestyrelsesmedlem


Alma Larsen
Næstformand


Per Thomsen
Bestyrelsesmedlem



Stina Løvgreen Møllenbach
Bestyrelsesmedlem




Jette Bakkedal
Bestyrelsesmedlem



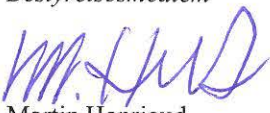
Michael Bang
Bestyrelsesmedlem



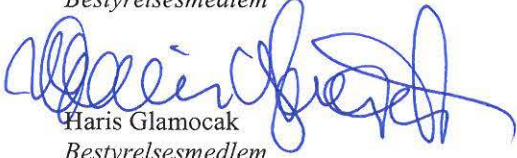
Mogens Rething Pedersen
Bestyrelsesmedlem



Daniel Nørhave
Bestyrelsesmedlem



Martin Henrioud
Bestyrelsesmedlem



Haris Glamocak
Bestyrelsesmedlem