

Forretningsorden for bestyrelsen for den selvejende institution U/NORD

I henhold til § 14 i Vedtægt for den selvejende institution U/NORD af 1. januar 2019 er følgende forretningsorden fastsat:

1. Bestyrelsens konstituering

1.1. Institutionens daglige leder retter forud for hver bestyrelsesperiodes udløb henvendelse til de udpegningsberettigede organisationer mv. for at få oplysning om, hvem der udpeges til institutionens bestyrelse i den nye periode.

1.2. Bestyrelsen udpeges iht. § 4 i institutionens vedtægt med tilhørende allonge vedtaget den 1. januar 2019.

1.3. Når allongen bortfalder, oprettes der to pladser som tilforordnet uden stemmeret. Disse to pladser fordeles mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden på følgende måde:

- Den af Dansk EI-Forbund eller Dansk Metal, som ikke har et ordinært medlem af bestyrelsen, udpeger én tilforordnet.
- C4 i Hillerød, Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn udpeger, i forening, én tilforordnet.

1.4. Bestyrelsen udpeger én tilforordnet uden stemmeret, således at denne tilforordnede og det selvsupplerede medlem med stemmeret, udpeget iht. § 4, stk. 2, nr. 1, litra D i vedtægten, tilsammen har en indsigt og viden om hhv. grundskoleområdet og de videregående uddannelser, hvormed det tilsikres, at bestyrelsen får de nødvendige og relevante input fra organisationer, fødekanaler og aftagere af betydning for institutionens fortsatte udvikling af tilbud og udbudte uddannelser.

1.5. Institutionens daglige leder foranlediger, at der, jf. § 4, stk. 2, nr. 2 og 3 i institutionens vedtægt, udpeges medlemmer til bestyrelsen af hhv. elevrådet og institutionens ansatte.

1.6. Senest tre uger efter bestyrelsesperiodens begyndelse indkalder institutionens daglige leder bestyrelsen til konstituerende møde.

1.7. På det første bestyrelsesmøde i en ny periode konstituerer bestyrelsen sig med en formand og næstformand. Formand og næstformand vælges blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1 i institutionens vedtægt, af de stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen. Valget ledes af bestyrelsens sekretær. Med mindre parterne er enige om noget andet, alternerer formands- og næstformandsposten mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden i bestyrelsen efter hver valgperiode.

1.8. Bestyrelsen udpeger et forretningsudvalg bestående af bestyrelsens formand og næstformand samt to medlemmer valgt blandt og af bestyrelsen. De to valgte medlemmer skal være stemmeberettigede og repræsentere hhv. arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

1.9. I begyndelsen af sin funktionsperiode godkender bestyrelsen sin forretningsorden.

1.10. Hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt, og der kan ikke gives møde ved fuldmagt eller suppleant.

1.11. Bestyrelsen kan ad hoc supplere sig med særligt sagkyndige. Disse har ikke stemmeret.

1.12. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til behandling af særlige sager. anbefalinger fra sådanne udvalg forelægges til behandling i bestyrelsen.

2. Inhabilitet og tavshedspligt

2.1. Bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder er ikke offentlige. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel to om inhabilitet og kapitel otte om tavshedspligt gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen.

2.2. På bestyrelsens første møde i udpegningsperioden redegør institutionens daglige leder for reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

2.3. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

2.4. Kun formandskabet kan udtale sig offentligt på bestyrelsens vegne.

3. Bestyrelsens møder

Indkaldelse

3.1. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange årligt. Der fastlægges mødekalender for et år ad gangen.

3.2. Bestyrelsens formand indkalder, ved institutionens daglige leder, til bestyrelsesmøder, normalt med et varsel på mindst 14 dage.

3.3. Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. Bestyrelsen skal indkaldes senest 14 dage efter, at begæring herom er fremsat. Ved anmodning om ekstraordinært bestyrelsesmøde angives de punkter, der ønskes behandlet.

3.4. Dagsorden til bestyrelsens møder med bilagsmateriale udarbejdes af institutionens daglige leder efter aftale med forretningsudvalget.

3.5. Dagsorden og bilagsmateriale fremsendes senest syv dage før bestyrelsesmødet, og udsendes udelukkende via bestyrelsens sekretær.

3.6. Fremsættes forslag til dagsordenen af mindst to bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage før mødet, skal forslaget sættes på dagsordenen.

3.7. På bestyrelsens møder deltager institutionens direktion samt de øverst ansvarlige for institutionens uddannelsesområder og økonomi uden stemmeret.

Referat

3.8. Referatet udsendes senest 14 dage efter bestyrelsesmødet. Der er indsigelsesfrist på 10 dage, hvorefter referatet betragtes som godkendt. Når referatet er godkendt offentliggøres det på institutionens hjemmeside.

4. Bestyrelsens arbejde

4.1. Det pålægges bestyrelsen:

- at sikre at der udarbejdes en strategi for institutionen;
- at holde sig orienteret om kvaliteten i institutionens uddannelser;
- at sikre, at der forefindes en løn- og personalepolitik på institutionen, som bestyrelsen kan gå ind for;
- at holde sig orienteret om og tage stilling til institutionens overordnede organisation, herunder f.eks. regnskabsfunktion, intern kontrol (controller), IT-organisation og –sikkerhed samt budgettering;
- generelt at skaffe sig de oplysninger om institutionens drift og udvikling, som er nødvendige for udførelsen af bestyrelsen opgaver;
- at følge op på og være orienteret om institutionens økonomiske forhold og tage stilling til konkrete rapporter om regnskab, likviditet, finansiering og lign.;
- at følge op på og tage stilling til institutionens overordnede planlægning, evalueringer, budgetter og perioderegnskaber;
- at tage stilling til institutionens regnskab og revisionsprotokollater;
- at sikre tilstedeværelsen af et grundlag for revision, herunder evt. behov for intern revision.

5. Forretningsudvalgets arbejde

5.1. Forretningsudvalget har ingen besluttende myndighed, dog kun hvor dette følger af vedtægter og forretningsordenen eller hvis bestyrelsen har delegeret kompetencen.

5.2. Forretningsudvalget kan optræde på bestyrelsens vegne imellem bestyrelsesmøderne i sager, der kræver hurtig behandling, når det skønnes, at bestyrelsens flertal vil gå ind for handlingen og når der er enighed i forretningsudvalget.

5.3. I særlige hastesager kan bestyrelsens formand, eller i dennes forfald næstformanden, træffe beslutninger på vegne af bestyrelsen.

5.4. Forretningsudvalget indkaldes forud for de ordinære bestyrelsesmøder eller efter behov.

5.5. På møder i forretningsudvalget sker følgende:

- Fastlæggelse af dagsorden for bestyrelsesmøder.
- Sager af væsentlig principiel karakter diskuteres og der udarbejdes/bestilles evt. supplerende materiale til sagernes belysning.
- Stillingtagen til bestyrelsens opgave ifm. sagerne (til efterretning eller til beslutning).
- I enkeltstående og omfattende sagskomplekser kan formandskabet afgive egentlig indstilling til bestyrelsen (f.eks. ved revisionsprotokollat, regnskab, budget og lign.).

5.6. Referat fra møder i forretningsudvalget koncentrerer om:

- opstilling af sager som er henvist til løsning af den daglige ledelse;
- beskrivelse af sager til bestyrelsens dagsorden inkl. kommentarer fra forretningsudvalget.

6. Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens daglige leder

6.1. På baggrund af institutionens vedtægter og af bestyrelsen godkendte programmer for institutionens drift, herunder godkendelse af institutionens aktivitetsplaner og budgetter, overdrager bestyrelsen ledelsen af institutionens drift til institutionens daglige leder, idet det pålægges den daglige leder løbende at holde bestyrelsen underrettet om alle forhold af væsentlig betydning for institutionens fortsatte drift og udvikling.

7. Retningslinjer for bestyrelsens tilsyn med institutionens daglige leder

7.1. I praksis føres der tilsyn med institutionens daglige leders arbejde gennem rapportering på målsætninger i resultatkontrakter, elev- og medarbejdertrivselsundersøgelser, institutionens regnskaber og andre relevante rapporter. Yderligere udføres tilsynet løbende ifm. arbejdet i bestyrelsen og forretningsudvalget.

8. Ændring af forretningsordenen

8.1. Ændring i eller tillæg til forretningsordenen kræver, at et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

8.2. Ændres forretningsordenen, skal den ajourførte forretningsorden underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

9. Udlevering af vedtægter og forretningsorden

9.1. Alle tiltrædende bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter i bestyrelsen skal underskrive den originale forretningsorden og have udleveret et eksemplar deraf samt af institutionens vedtægter.

9.2. Institutionens valgte revisor modtager et eksemplar af vedtægt og forretningsorden.

– 0 –

Nærværende forretningsorden er godkendt på konstituerende bestyrelsesmøde den 24. maj 2022.