

FORRETNINGSORDEN

for

FGU-institutionen i Køge, Faxe, Ringsted, Sorø og Stevn Kommuner

DEN FØRSTE BESTYRELSES MØDER

Den første bestyrelses formand indkalder til den første bestyrelses møder. Indkaldelsen skal ske skriftligt og normalt med mindst 7 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet samt skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet.

Dagsorden

Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsordenen:

- Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde.
- Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.
- Dagsordenspunkter, der er undergivet tavshedspligt, jf. forvaltningsloven, vil fremgå særskilt på dagsordenen.

Dagsordenen for det sidste bestyrelsesmøde i regnskabsåret suppleres med følgende faste punkter:

- Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

Dagsordenen for det første bestyrelsesmøde efter udgangen af februar måned suppleres med følgende punkter:

- Gennemgang og godkendelse af udkast til årsregnskab
- Stillingtagen til organisationens drift, herunder retningslinjerne for institutionens regnskabsfunktion, interne kontrol –, it-organisation og budgettering
- Gennemgang og godkendelse af forretningsorden

Herudover suppleres dagsordenen med andre punkter, som bestyrelsens formand, forretningsudvalget, øvrige bestyrelsesmedlemmer eller institutionens leder ønsker behandlet.

Referat

Institutionens leder, der er bestyrelsens sekretær, udarbejder referat af bestyrelsens møde. Indtil institutionens leder er tiltrådt udarbejdes referatet af det midlertidige sekretariat med reference til formanden. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. Referatet skal angive den første bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i

referatet. Et bestyrelsesmedlem, elevrepræsentanten eller institutionens leder, der ikke er enig i den første bestyrelses beslutning, har ret til at få sin mening tilføjet referatet.

Udkast til referat sendes snarest muligt og normalt inden 7 dage efter mødet til bestyrelsens medlemmer. Referatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og institutionens leder, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet.

KONSTITUERING OG FORRETNINGSUDVALG

Den første bestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand og yderligere ét forretningsudvalgsmedlem. Den første bestyrelse nedsætter et forretningsudvalg bestående af disse tre personer.

Forretningsudvalgets funktion er at varetage bestyrelsens interesser mellem den første bestyrelses møder, herunder:

- Forberede bestyrelsens møder.
- Forberede bestyrelsens beslutninger i bestemte spørgsmål, herunder årsregnskab og ansættelse af leder.
- Træffe dispositioner efter mandat fra bestyrelsen.

Forretningsudvalget kan ikke gives beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under den første bestyrelses kompetence.

Ny konstituering til en eller flere poster kan ske på bestyrelsens møder.

DEN DAGLIGE LEDERS OPGAVER I FORHOLD TIL DEN FØRSTE BESTYRELSE

Institutionens leder skal:

- Forelægge enhver disposition for den første bestyrelse, som har betydning for den første bestyrelses overordnede ledelse af institutionen, forinden beslutning træffes. Endvidere er institutionens leder forpligtet til at holde bestyrelsesformanden (og frem til, der er ansat en leder, næstformanden) orienteret om alle væsentlige forhold.
- Varetage sekretariatsopgaver for den første bestyrelse. Institutionens leder udarbejder i rimelig tid forud for bestyrelsesmødet forslag til dagsorden til formanden, ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet.
- Forelægge udkast til budget for den første bestyrelse. Budgettet skal belyse institutionens drift, økonomi samt forventede investeringer.

ÆNDRING AF FORRETNINGSORDNEN

Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af den første bestyrelse.

IKRAFTTRÆDELSE

Forretningsorden og ændringer af denne træder i kraft med det samme.

Besluttet på bestyrelsesmødet 16. november 2018

Henrik Hvidesten	Ole Vive	Jørn F. Rasmussen
Marie Stærke	Kim Neve	John Norman
Anette Mortensen	Per Flor	Fritze Tillisch
Gert Jørgensen	Carsten Joost	