

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Det Private Botilbud

I henhold til § 7, stk. 3 i vedtægt af 17. august 2016 for Fonden Det Private Botilbud er fastsat følgende forretningsorden:

1. Bestyrelsens udpegning og konstituering.

Bestyrelsen udpeges i henhold til fondens vedtægt, § 5 og konstituerer sig i flg. fondens vedtægt, § 7.

Formanden skal formidle et godt samarbejde i bestyrelsen og sikre, at bestyrelsen fungerer tilfredsstillende, og at bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde.

I begyndelsen af sin funktionsperiode godkender bestyrelsen sin forretningsorden og fastsætter instrukser for sit virke.

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

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sager. Indstillinger fra sådanne udvalg forelægges til behandling af bestyrelsen.

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

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal ydes særskilt vederlag til bestyrelsens medlemmer og i givet fald til hvem og med hvilke beløb i flg. godkendelse fra tilsynsmyndigheden.

På bestyrelsens første møde i udpegningsperioden redegør institutionens daglige leder for regler om inhabilitet.

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

2. Bestyrelsens møder.

Bestyrelsens møder ledes af formanden eller forkvinden. Ved formandens eller forkvindens forfald ledes bestyrelsens møder af næstformanden eller næstforkvinden.

Bestyrelsen holder møder så ofte 1 medlem i bestyrelsen kræver det, dog mindst 4 gange årligt. Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige om mødets afholdelse, uanset misligholdelse af varsel for indkaldelse.

Bestyrelsesmedlemmernes kørselsudgifter og øvrige dokumenterede udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen. Kørepenge efter statens takst.

3. Stemmeregler.

Afgørelser træffes ved simpelt flertal, dog således at der i forbindelse med opløsning, vedtægtsændringer og andre væsentlige beslutninger i øvrigt kræves flertal bestående af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, jf. § 17 i vedtægterne.

Ved stemmelighed er formandes eller forkvindens stemme afgørende.

4. Bestyrelsesprotokol.

Bestyrelsesreferater føres i en protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen føres af sekretæren. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, når referatet er godkendt af de bestyrelsesmedlemmer, som var til stede på bestyrelsesmødet.

5. Bestyrelsens arbejde med organisation og økonomistyring.

Organisationsændringer forelægges bestyrelsen til afgørelse. Mindre organisationsjusteringer, der ikke væsentligt vil påvirke institutionens ydelser, kan dog foretages af den daglige leder.

Bestyrelsen deltager aktivt i organisationsudvikling.

Budgetkontrol er fast punkt på dagsordenen til bestyrelsens ordinære møder, hvor den daglige leder evt. bistået af revisor orienterer om institutionens økonomi.

Den daglige leder tilvejebringer oplysninger om forhold vedrørende økonomistyring, som bestyrelsen særligt måtte ønske sig.

6. Retningslinier for, hvordan bestyrelsen fører tilsyn med institutionens daglige leder.

Bestyrelsens formand foretager løbende samtaler med den daglige leder om hvervet som daglig leder og om, hvorledes det udføres. Det skal herved tilsikres, at institutionen ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med gældende love, regler og institutionens værdisæt.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan spørge institutionens daglige leder om institutionens daglige ledelse.

7. Ændring af forretningsordenen.

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

8. Udlevering af vedtægter og forretningsordenen.

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

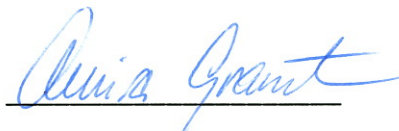
Ændres forretningsordenen, skal den ajourførte forretningsorden underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

Institutionens valgte revisor modtager et eksemplar af vedtægter og forretningsordenen.

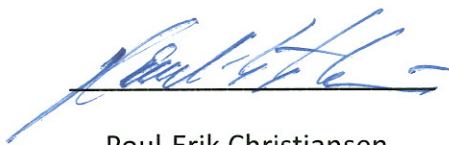
Vedtaget på bestyrelsesmødet, d. 17. august 2016:



Randi Møllebro



Annica Granstrøm



Poul-Erik Christiansen



Maria Nielsen



Jørgen Frølich
Formand