

Forretningsorden for bestyrelsen i Pedersborg børnehus

§ 1.

Konstituering

Stk. 1. På første møde efter valg af bestyrelsesmedlemmer konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.

Institutionens leder indkalder til mødet senest 4 uger efter valget har fundet sted.

§ 2.

Tavshedspligt

Stk. 1. Alle bestyrelsesmedlemmer er omfattet af den tavshedspligt der følger af forvaltningsloven.

Tavshedspligten omfatter personsager og oplysninger, som medlemmerne i medfør af hvervet måtte blive bekendt med og som må betragtes som fortrolige.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer skal straks ved deres tiltræden underskrive en erklæring om, at de er bekendt med tavshedspligten.

Stk. 3. Tavshedspligten ophører ikke når man udtræder af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan i særlige situationer beslutte tavshedspligt i enkeltsager.

§ 3.

Bestyrelsesarbejdets ledelse

Stk. 1. Bestyrelsens arbejde ledes af formanden. I tilfælde af formandens forfald overtages dennes forpligtelser af næstformanden.

Stk. 2. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger udføres.

§ 4.

Suppleanters deltagelse

Stk. 1. Suppleanter er med til alle bestyrelsesmøder dog uden stemmeret.

§ 5.

Bestyrelsens møder og indkaldelse

Stk. 1. Der afholdes mindst fire bestyrelsesmøder om året, møderne afholdes på institutionen.

Stk. 2. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker på foranledning af formanden. Indkaldelsen, som skal være skriftlig, skal normalt være mødedeltagerne i hænde senest 8 dage inden mødet. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden og skal indeholde oplysninger om, mødetid og mødested og overholde de retningslinjer som bestyrelsen er blevet enige om.

Stk. 3. Ved henvendelse til formanden kan to andre bestyrelsesmedlemmer kræve afholdt bestyrelsesmøde.

§ 6.

Dagsorden

Stk. 1. Bestyrelsen har ret og pligt til at undersøge alle forhold, der er relevante for dagsordenpunkterne.

Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmøde afvikles efter den udsendte dagsorden. Ethvert medlem og institutionens leder kan forlange sager sat på dagsordenen.

§ 7.

Beslutningsdygtighed

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, dog skal enten formand eller næstformand være til stede. Beslutninger angående sager på dagsordenen afgøres, såfremt der ikke er enighed, ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8.

Lederens og personalets deltagelse i bestyrelsens møder

Stk. 1. Lederen og medarbejderrepræsentanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

Stk. 2. Bestyrelsen kan indkalde andre personer til at overvære en sagsbehandling, når bestyrelsen finder det ønskeligt. Disse personer vil være omfattet af tavshedspligt og skal orienteres om dette.

§ 9.

Hæftelse

Stk. 1. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig som beskrevet i vedtægten. Intet bestyrelsesmedlem kan alene udøve forældrebestyrelsens/bestyrelsens beføjelser.

Stk. 2. I sager, hvis afgørelse under ingen omstændigheder kan udsættes til et bestyrelsesmøde, vil beslutning kunne tages af formanden på bestyrelsens vegne. Formanden er dog forpligtet til – om muligt - at orientere om, og drøfte sagen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer pr. telefon, brev, mail el.lign. før en "formandsbeslutning" træffes. En sådan eventuel beslutning skal på det førstkommende bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen til godkendelse.

§ 10.

Referater

Stk. 1. Der optages referat af bestyrelsesmøderne. Dagsorden og beslutninger indføres i referat.

Stk. 2. Referatet, der skal indeholde såvel for- som efternavne skal godkendes og underskrives senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde.



Stk. 3. Referenten er ansvarlig for udfærdigelse af referat til bestyrelsen samt forældrerepræsentanter.

Stk. 4 Der udarbejdes et nyhedsbrev 4 gange om året. Nyhedsbrevet udarbejdes af bestyrelsen, lederen og medarbejderne og deles på den platform som sædvanligvis anvendes af institutionen.

§ 11.

Referentens opgaver

Stk. 1. Den nødvendige kommunikation i medfør af bestyrelsens truffne beslutninger varetages af referenten/sekretæren.

§ 12.

Informationer til bestyrelsen

Stk. 1. Udover de allerede nævnte pligter påhviler det formanden, at holde bestyrelsen og institutionens leder grundigt orienteret om alle løbende sager, herunder om eventuelle eksterne forhandlinger samt om indkomne skrivelser, cirkulærer og øvrige henvendelser til bestyrelsen.

§ 13.

Ændring af forretningsordenen

Stk. 1. Nærværende forretningsorden, der er i overensstemmelse med institutionens vedtægt, kan kun ændres ved kvalificeret flertal i bestyrelsen.

Stk. 2. Forretningsordenen evalueres årligt for eksempel på første møde efter valget.

Stk. 3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer underskriver ved deres tiltræden forretningsordenen – uanset om de har stemt for eller imod.

Den underskrevne forretningsorden opbevares. Enhver, der måtte ønske det, kan rekvirere en kopi af forretningsordenen.

Således vedtaget på bestyrelsens møde den 4. marts 2025