

Udkast af 26. oktober 2015 til

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Kapitel 1 - Formål

§ 1 Formål

Bestyrelsen er Fonden Settlementet på Vesterbros øverste myndighed og varetager som sådan den overordnede og strategiske ledelse af den erhvervsdrivende Fond Settlementet på Vesterbro. Som følge heraf varetager bestyrelsen fondens interesser i overensstemmelse med de vedtægtsbestemte formål, og har ansvar for at Fonden Settlementet på Vesterbro virker inden for rammerne af Lov om Erhvervsdrivende Fonde.

Kapitel 2 - Bestyrelsens sammensætning

§ 2 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsens sammensætning er som beskrevet i vedtægternes §5 besat af 6 medlemmer fra den selvsupplerende gruppe, 2 medlemmer fra gruppen af ansatte og 3 medlemmer fra gruppen af frivillige og brugere.

Stk. 2

De selvsupplerende medlemmer skal udpeges således, at medlemmerne tilsammen besidder ledelsesmæssige, pædagogiske, juridiske, økonomiske, psykologiske, sociologiske eller tilsvarende relevante kompetencer og/eller erfaringer.

§ 3 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg/genvalg og valgperiode for de selvsupplerende er beskrevet i vedtægternes §5 stk. 2 og §6.

Stk. 2

Valg/genvalg og valgperiode for de valgte ansatte er beskrevet i vedtægternes §5 stk. 2 og §7.

Stk. 3

Valg/genvalg og valgperiode for de valgte frivillige og brugere er beskrevet i vedtægternes §5 stk. 2 og §8.

Kapitel 3 - Afvikling af møder

§ 4 Bestyrelsens møder

Bestyrelsens konstituering og dens møder indkaldes og afvikles efter bestemmelserne i vedtægtens §9.

§ 5 Adgang til bestyrelsesmøderne

Som udgangspunkt er det kun bestyrelsens medlemmer og forstander, der deltager i bestyrelsesmøderne. Medarbejdere, fondens revisor og advokater eller andre, kan deltage hvis det findes relevant. På det årlige regnskabsmøde deltager fondens revisor altid.

§ 6 Tavshedspligt

Bestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsesmedlemmerne kan pålægges tavshedspligt med hensyn til drøftelserne af udvalgte dagsordenspunkter.

§ 7 Kravene til beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens stemmeberettigede medlemmer er til stede - dvs. 6 medlemmer, såfremt der er 11 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Medmindre vedtægterne nævner andet, træffes beslutningerne ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag forkastet.

§ 8 Retten til at udtale sig på Settlementets vegne

Det er kun bestyrelsesformanden og forstanderen, der offentligt kan udtale sig på vegne af Fonden Settlementet på Vesterbro. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan offentligt udtale sig om anliggender vedrørende Fonden Settlementet på Vesterbro, når bestyrelsesmedlemmet gør opmærksom på, at denne udtalelse finder sted på medlemmets egne vegne.

§ 9 Afholdelse af elektroniske bestyrelsesmøder

Der kan afholdes elektroniske bestyrelsesmøder skriftligt via internettet eller mundtligt via f.eks. Skype, hvis alle bestyrelsesmedlemmer er enige herom. Undtaget er dog sager, hvis beslutning ifølge vedtægterne kræver kvalificeret flertal.

§ 10 Forbud mod fuldmagter

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagter på bestyrelsesmøder.

§ 11 Indkaldelse til bestyrelsesmøder

Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes med 10 dages varsel med dagsorden.

Punkter til dagsorden skal være fremsendt senest 14 dage før bestyrelsesmødet.

En beslutningsdygtig bestyrelse kan dog ved simpelt flertal sætte påtrængende, ikke rettidigt fremsendte punkter på dagsordenen og træffe beslutning herom.

Sådanne beslutninger skal træffes med kvalificeret flertal (2/3).

Stk. 2

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan under særlige omstændigheder indkaldes med færre end 10 dages varsel, såfremt en beslutningsdygtig bestyrelse på mødet godkender dagsordenen.

Beslutninger på ekstraordinære bestyrelsesmøder træffes ved kvalificeret flertal (2/3).

Stk. 3

Til møder indkaldes samtlige bestyrelsesmedlemmer samt forstanderen.

Revisor indkaldes når dette findes nødvendigt, dog altid til regnskabsmødet.

§ 12 Indtrædelse af suppleant

Ved længere tids fravær af et bestyrelsesmedlem eller ved vakance af en bestyrelsesplads, indtager den relevante førstesuppleant pladsen i bestyrelsen med stemmeret henholdsvis indtil bestyrelsesmedlemmet vender tilbage eller indtil det følgende årsmøde.

Kapitel 4 - Protokol og referater

§ 13 Protokol

Der føres protokol over bestyrelsens møder. Godkendte mødereferater med evt. godkendte ændringer indføres i protokollen og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer på det følgende bestyrelsesmøde.

De bestyrelsesmedlemmer, der var til stede på bestyrelsesmødet, tilkendegiver med deres underskrift, at mødereferatet blev godkendt med de evt. godkendte ændringer. De bestyrelsesmedlemmer, der ikke var til stede på bestyrelsesmødet, tilkendegiver med deres underskrift, at mødereferatet inklusiv evt. ændringer er læst.

§ 14 Referater

Der føres alene beslutningsreferater af bestyrelsesmøderne. Et bestyrelsesmedlem har dog på begæring ret til at få en mindretalsudtalelse o.l. inkluderet i referatet af bestyrelsesmødet.

Stk. 2

Referaterne af bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt offentligt tilgængelige og offentliggøres på Settlementets hjemmeside. Bestyrelsen kan dog beslutte, at visse af dagsordenens punkter er lukkede, dvs. kun for bestyrelsens medlemmer eventuelt eksklusiv forstanderen. De dele af referatet, der omhandler de lukkede punkter på dagsordenen, inkluderes i protokollen men fremsendes kun til bestyrelsens medlemmer.

Kapitel 5 - Uafhængighed og inhabilitet

§ 15 Inhabilitet

Et bestyrelsesmedlem eller forstanderen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv, eller spørgsmål mod den pågældende selv, eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand, hvis den pågældende har en væsentlig interesse, der kan være modstridende med Fondens.

Stk. 2

Et medlem af bestyrelsen eller forstanderen har selv pligt til at underrette bestyrelsen, hvis medlemmet eller forstanderen finder, at der foreligger forhold, der kunne give anledning til eller medføre tvivl om inhabilitet.

Stk. 3

I tvivlstilfælde afgøres spørgsmålet om inhabilitet af bestyrelsen uden deltagelse af den person, som spørgsmålet om inhabilitet vedrører.

Medlemmet har dog mulighed for at indgive et skriftligt indlæg.

Stk. 4

Det skal fremgå af referatet, hvis spørgsmål om inhabilitet har været drøftet, ligesom bestyrelsens beslutning skal fremgå af referatet.

Stk. 5

Et bestyrelsesmedlem eller forstanderen, der er erklæret inhabil, må ikke deltage i drøftelsen af forhold tilknyttet til sagen og skal forlade mødelokalet under behandling af denne.

Kapitel 6 - Bestyrelsens arbejde i løbet af et år

§ 16 Udarbejdelse af mødeplan mv.

Bestyrelsesformanden foranlediger efter årsmødet, at der udarbejdes en plan for årets bestyrelsesmøder med faste dagsordenspunkter på udvalgte bestyrelsesmøder som f.eks. revision af regnskaberne, evaluering af bestyrelsens arbejde, sammensætning og udvælgelse, samt drøftelse og fastlæggelse af vision og strategier, samt risikostyring for arbejdet i det kommende år.

Stk. 2.

Bestyrelsesformanden foranlediger efter årsmødet, at nytiltrådte og afgangende bestyrelsesmedlemmers navne og evt. øvrige oplysninger fremsendes til Erhvervsstyrelsen til registrering.

§ 17 Forstanderens pligt til at tilvejebringe indsigt i økonomi mv.

Som følge af bestyrelsens forpligtigelse til nøje at overvåge Fonden Settlementet på Vesterbros økonomi, skal forstanderen henover regnskabsåret løbende foranledige tilvejebringelsen af budgetter og delregnskaber, som på et oplyst grundlag og på en overskuelig måde gør rede for den økonomiske situation for Fonden Settlementet på Vesterbro. Herudover skal forstanderen sikre bestyrelsen indblik i fondens enkelte afdelinger, det sociale arbejde, samt evt. øvrige særskilte aktivitetsområder.

Stk. 2

Senest med udgangen af april måned afholdes ordinært bestyrelsesmøde, hvor revisor fremlægger udkast til et revideret årsregnskab (regnskabsmøde).

§ 18 Hyppigheden af bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder møder så ofte et medlem, fondsmyndigheden eller revisor ønsker dette.

Formanden indkalder til mødet.

Indkaldelsen kan ske elektronisk pr. e-mail.

§ 19 Afholdelse af ordinære bestyrelsesmøder

Der skal afholdes ordinære bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt, henholdsvis 2 gange i første halvår og 2 gange i andet halvår.

§ 20 Strategimøde

En gang årligt, i september måned, afholdes strategimøde på Lyngborggen.

Dagsordenen til dette møde skal minimum indeholde følgende punkter:

- Evaluering af bestyrelsens arbejde siden seneste strategimøde
- Evaluering af forstanderens arbejde siden seneste strategimøde
- Stillingtagen til hvorvidt fonden overholder anbefalingerne for god fondsledelse
- Drøftelse af vision og strategi for Settlementets arbejde fremover.

Stk. 2

Formanden foranlediger snarest muligt efter afholdelse af strategimødet, at det bliver offentliggjort på Settlementets hjemmeside, hvorvidt fonden overholder anbefalingerne for god fondsledelse, og i benægtende fald bestyrelsens begrundelse for, hvorfor man har valgt at indrette sig anderledes.

Kapitel 7 - Bestyrelsens adgang til oplysninger om Settlementet

§ 21 Kontakten formidles via forstander/formand

Hvis bestyrelsen, som helhed eller enkelte bestyrelsesmedlemmer, ønsker oplysning om eller indsigt i Fonden Settlementet på Vesterbros arbejde, skal kontakten formidles via forstanderen eller bestyrelsesformanden.

Kapitel 8 - Regler vedr. forretningsorden

§ 22 Tiltrædelse af forretningsordenen

Alle bestyrelsesmedlemmer tiltræder forretningsordenen ved dens vedtagelse. Nye medlemmer af bestyrelsen tiltræder forretningsordenen ved konstitueringen af bestyrelsen på det første bestyrelsesmøde efter årsmødet.

§ 23 Ændring og vedtagelse af forretningsorden

Forretningsordenen vedtages og ændres med kvalificeret flertal af en beslutningsdygtig bestyrelse.

§ 24 Forholdet mellem vedtægt og forretningsorden

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem forretningsordenen og vedtægterne, er det altid vedtægterne, der er gældende.

§ 25 Forretningsordenens tilgængelighed

Såvel Fonden Settlementet på Vesterbros vedtægter som forretningsordenen for samme fonds bestyrelse skal gøres offentlig tilgængelige på Fonden Settlementet på Vesterbros hjemmeside.