

Forretningsorden for bestyrelsen for den selvejende institution Roskilde Handelsskole

Denne forretningsorden er et supplement til Roskilde Handelsskoles vedtægter.

§ 1. Bestyrelsens sammensætning

Stk 1

Bestyrelsen består efter skolens vedtægts § 4 af 12 medlemmer med stemmeret udpeget således :

- 1 medlem udpeget af Dansk Erhverv
- 1 medlem udpeget af Dansk Industri
- 1 medlem udpeget af Roskilde Handel
- 3 medlemmer udpeget af HK Sjælland
- 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Roskilde Kommune
- 1 medlem udpeges af Regionsrådet i Region Sjælland
- 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering

Elevrådet har besluttet, at den ene plads tildeles elever ved handelsgymnasiet og den anden plads elever på erhvervsuddannelserne.

Medarbejderrepræsentanterne har aftalt, at den ene plads tildeles lærergruppen og den anden plads de teknisk-administrative medarbejdere.

Stk 2

Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter at udpegning har fundet sted - normalt på mødet i marts - og vælger, om der skal ske selvsupplering og i givet fald hvem, der skal opfordres til at træde ind i bestyrelsen.

Når bestyrelsen er fuldtallig – og senest 1. april – træder de udefra kommende medlemmer sammen og vælger blandt de udefra kommende medlemmer sin formand og næstformand, som herefter sammen med yderligere et medlem valgt blandt de udefra kommende medlemmer udgør bestyrelsens forretningsudvalg.

Forretningsudvalget kan træffe beslutning om mindre væsentlige eller uopsættelige forhold samt udføre særlige opgaver, som bestyrelsen har tillagt udvalget.

Den nyvalgte bestyrelse og det nyvalgte forretningsudvalgs funktionsperioden begynder den 1. maj.

Skolens direktør deltager i forretningsudvalgets møder og fungerer som sekretariat for udvalget.

Der udarbejdes en særlig forretningsorden for forretningsudvalget. Denne forretningsorden skal godkendes af skolens bestyrelse.

Stk 4

Næstformanden har ved formandens fravær dennes pligter og beføjelser. I formandens fravær indkalder og leder næstformanden bestyrelsens møder.

Stk 5

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen udpeger den pågældende organisation/institution/medarbejdere/elevråd et nyt medlem.

§ 2. Tilforordnede

Stk 1

Skolens direktør deltager på bestyrelsesmøderne som sekretær og har ret til at være til stede og til at udtale sig under bestyrelsens møder.

Stk 2

Skolens revisor deltager på det bestyrelsesmøde, hvor årsrapport, årsregnskab og revisionsprotokol godkendes og underskrives.

Stk 3

Bestyrelsesformanden kan endvidere invitere nøglepersoner fra skolens ledelse til at deltage på bestyrelsesmøderne.

Skolens administrationschef og skolens økonomichef inviteres fast.

§ 3. Mødefrekvens og -indkaldelser

Stk 1

Der holdes mindst 4 møder årligt og i øvrigt når formanden skønner det fornødent.

Møde skal holdes, når mindst 2 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Bestyrelsen drøfter årligt skolens målsætning, mål, overordnede strategiplaner, handlingsplaner samt skolens løn- og personalepolitik.

Stk 2

Mødekalender aftales løbende på bestyrelsesmøderne. Det tilstræbes af der hele tiden er aftalt møder for det aktuelle skoleår.

Stk 3

Mødeindkaldelser med dagsorden og materiale samt angivelse af, hvem der er inviteret til de enkelte dagsordenpunkter, udsendes senest en uge før bestyrelsesmøderne.

Stk 4

Bestyrelsesformanden og skolens direktør udarbejder dagsorden for møderne.

Emner, som bestyrelsesmedlemmerne ønsker optaget, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 2 uger før bestyrelsesmødet.

Stk 5

Formanden leder bestyrelsens møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er den fungerende bestyrelsesformands stemme afgørende.

Der henvises i øvrigt til vedtægtens §§ 12 og 18 om beslutninger, der kræver kvalificeret flertal.

§ 4. Referat**Stk 1**

Bestyrelsens beslutninger skal noteres i et referat, som efter formandens godkendelse udsendes i udkast til medlemmerne senest 2 uger efter bestyrelsesmødet.

Referatet godkendes på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde og underskrives af samtlige stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen.

For medlemmer, der ikke har deltaget på mødet underskrives med teksten "læst og bekendt med".

Stk 2

Når bestyrelsesmødereferaterne er godkendt af bestyrelsesformanden, betragter skolens ledelse bestyrelsens beslutninger for formelt afgivne og dermed som arbejdsordrer, ligesom referaterne angiver evt retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og skolens direktør.

Stk 3

Bestyrelsesmedlemmer og skolens direktør har i tilfælde af uenighed ret til at få ført deres synspunkter til referat.

Stk 4

De underskrevne bestyrelsesmødereferater opbevares af skolens direktør og tjener som formel protokol.

Stk 5

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af konkrete afgrænsede opgaver. Udvalg behøver ikke bestå af bestyrelsesmedlemmer.

§ 5. Bestyrelsens opgaver**Stk 1**

Der henvises til § 3 og § 4 i skolens vedtægter.

Stk 2

Bestyrelsen godkender skolens årsregnskab samt påser, at årsregnskabet opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger, både med hensyn til vurderingen af posterne i status vedrørende regnskabets specifikation og opstilling, posternes benævnelse og i det hele taget i overensstemmelse med lovgivningens krav derom, således at regnskabet udviser et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

Stk 3

Bestyrelsen skal sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og kan fastsætte nærmere regler for revisors arbejde udover de pligter, som selvstændigt påhviler revisor iht gældende revisionsinstruks.

Stk 4

Bestyrelsen skal på det bestyrelsesmøde, hvor regnskabet godkendes og underskrives eksplicit tage stilling til revisionsprotokollatet og sikre, at nødvendige tiltag besluttet og iværksættes.

Stk 5

Bestyrelsen skal mindst en gang årligt af skolens direktør orienteres om og tage stilling til

- skolens organisation, herunder budget-/ og regnskabsfunktion, intern revision og edb-organisation
- skolens økonomiske udvikling (perioderegnskaber efter 2. og 3. kvartal), herunder skolens likviditet, udviklingen i forhold til budgettet, herunder om årsager til evt afvigelser herfra
- finansieringsforhold
- pengestrømme og
- aktivitetsudvikling

Stk 6

Bestyrelsen skal på baggrund af orienteringen fra skolens direktør, jvf § 5, stk 5, tage stilling til, om der er behov for intern revision.

Stk 7

Bestyrelsen fastsætter endvidere instrukser for sit virke, som beskrevet i vedtægternes § 14.

§ 6. Bemyndigelser**Stk 1**

Skolens bestyrelse bemyndiger med denne forretningsorden skolens direktør til

- at ansætte og afskedige skolens personale efter de gældende regler herfor
- at indgå aftaler om løn- og ansættelsesvilkår med de faglige organisationer
- at tegne skolen overfor bank, sparekasse og giro. Ved større dispositioner kan direktøren dog kun tegne skolen sammen med bestyrelsesformanden.

Stk 2

Direktøren forelægger alle betydende sager for bestyrelsesformanden, som herefter beslutter, om disse skal forelægges bestyrelsen eller forretningsudvalget.

Stk 3

Bestyrelsen kan forlange alle sager forelagt bestyrelsen, således at det sikres, at bestyrelsen kan skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgave.

§ 7. Habilitet**Stk 1**

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftale mellem skolen og den pågældende eller om krav mod den pågældende.

Stk 2

Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem skolen og tredje part eller krav mod tredje part, hvis bestyrelsesmedlemmet deri har væsentlig interesse.

§ 8. Forretningsorden

Stk 1


Ethvert medlem kan ved sin indtræden i bestyrelsen få udleveret skolens vedtægter med tilhørende målsætningsbeskrivelse, skolens forretningsorden, seneste godkendte årsregnskab og referat af bestyrelsesmøder, afholdt de forudgående 12 måneder.

§ 9. Samtykke

Stk 1

Forretningsordenen kan kun ændres, hvis 2/3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 26. juni 2014



 Jorun Bech, Region Sjælland (formand)



 Palle Sundstrøm, Roskilde Handel (næstformand)



 Carsten Bloch Nielsen, HK Sjælland


 Sannie Kristensen, HK Sjælland



 Janne Andersen, HK Sjælland


 Per Holck Petersen, Dansk Industri

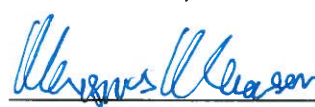

 Jane Strange Nielsen, Dansk Erhverv


 Rasmus Tscherring, selvsuppleret medlem


 Dan Hacke, selvsuppleret medlem


 Claus Larsen, Roskilde Byråd


 Lone Mejling, medarbejderrepræsentant


 Magnus Madsen, elevrepræsentant


 Steen Karlshøj, medarbejderrepræsentant


 Jonas Christoffersen, elevrepræsentant