

## **Forretningsorden for Bestyrelsen ved Nordvestsjælland HF og VUC**

Fastsat i medfør af § 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og § 14 i vedtægterne for Nordvestsjælland HF og VUC.

### **1. Bestyrelsens sammensætning**

Nordvestsjælland HF og VUC ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret jvf vedtægterne.

Bestyrelsen er suppleret af yderligere to medlemmer: et medlem udpeget af personalet og et medlem udpeget af kursisterne uden stemmeret.

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år som følger den kommunale valgperiode jvf vedtægternes §6.

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

I god tid før udpegningsperiodens udløb skal bestyrelsen sikre sig sammensætningen af den nye bestyrelse finder sted, under hensyn til kompetenceprofil og kønslig sammensætning.

Kompetenceprofil og køn diskuteres ligeledes ved udtræden/ny indtræden i løbet af valgperioden.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første ordinære bestyrelsesmøde efter valgperiodens start. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Der gælder for bestyrelsen de almindelige regler for tavshedspligt og habilitet i offentlige råd og nævn.

Institutionens rektor er bestyrelsens sekretær.

### **2. Bestyrelsens opgaver**

Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

- Overordnet ledelse af den selvejende institution herunder
  - fastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik
  - udpegning af intern revisor
  - stillingtagen til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.
- Ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud, og bestyrelsen skal sikre, at:
  - Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning
  - der følges op på afrapporteringer om institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og lang sigt

- der følges op på planer, interne og eksterne evalueringer, samt tages stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater m.v.
- Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål, ved bl.a:
  - at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse
  - at bestyrelsen har pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår herunder at godkende og vurdere budgettet og afvigelser herfra
- Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor

Der aftales arbejdsdeling og uddelegering af opgaver mellem bestyrelse og rektor som følger:

1. Rektor ansætter og afskediger alt personale ved Nordvestsjælland HF og VUC og holder bestyrelsen løbende underrettet om dette.
  2. Rektor er ansvarlig for institutionens daglige økonomiske og administrative drift i forhold til bestyrelsen. Desuden pædagogisk ansvarlig overfor Undervisningsministeriet jvf lovgivningen.
  3. Rektor skal, mellem bestyrelsesmøderne, holde bestyrelsesformanden underrettet om alle væsentlige forhold vedrørende centrets drift.
  4. Rektor holder bestyrelsen orienteret om gældende lovgivning og regler, der er nødvendig for varetagelse af bestyrelsens opgaver.
- Bestyrelsen sammensætter repræsentationen af Uddannelsesudvalget ved Nordvestsjælland HF og VUC, samt vedtager dette udvalgs forretningsorden.

### **3. Bestyrelsesmøder**

Bestyrelsen holder fire ordinære møder om året. Mødedatoer fastsættes på det sidste bestyrelsesmøde før årsskifte.

Ekstraordinært møde holdes, såfremt formand og næstformand finder det ønskeligt, eller begæring herom fremsættes af to medlemmer overfor formand eller næstformand. Mødet skal da holdes snares muligt.

Indkaldelse til og forberedelse af bestyrelsesmøderne foretages af bestyrelsesformanden i samarbejde med forstanderen. Der skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og så vidt muligt eventuelle bilag til behandling.

#### **Dagsorden:**

Dagsorden til bestyrelsesmøderne udarbejdes af rektor og godkendes endeligt af formanden og i dennes fravær, næstformanden. Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve punkter optaget på dagsordenen senest to uger før mødet. Det er formandens og rektors opgave at sikre at vedtægternes § 14 iagttages, og punkterne optages på bestyrelsens dagsorden når det er hensigtsmæssigt.

Dagsordenen skal normalt indeholde:

1. Eventuelle spørgsmål til referatet fra sidste møde.
2. Meddelelser:
  - Formanden
  - Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  - Rektor
3. Indkomne punkter fra medlemmer.
4. Faste punkter:
  - Marts: Godkendelse af årsrapport og beretning,
    - tilbudsplan
    - budgetopfølgning med nøgletal
  - Juni: Budgetopfølgning med nøgletal
  - September: Budgetopfølgning/halvårsregnskab med nøgletal
  - December: Budgetopfølgning med nøgletal
    - budget for næste år, mål
    - strategier og evalueringer.
5. Aktuelle emner:
  - som institutionens overordnede politikker, organisation, resultatlønskontrakt m.v.
6. Eventuelt

### **Afvikling af bestyrelsesmødet**

Bestyrelsens møder ledes af formanden og ved dennes forfald af næstformanden.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertal. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er mødt op.

Til beslutning om ændring af skolens vedtægter, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt spaltning eller fusion med andre undervisningsinstitutioner kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Mødereferat udarbejdes af rektor snarest efter mødets afholdelse, og skal underskrives af bestyrelsesformanden forinden udsendelse til medlemmerne. Øvrige bestyrelsesmedlemmer underskriver referatet på førstkommende bestyrelsesmøde.

### **Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 16.6.2011**

#### **Ændret:**

Konsekvensrettet jævnfør beslutning om retning af ledertitulering.

### **Vedtaget på bestyrelsesmødet den 20.03.2013**

---

Jacob Thykier