

# Forretningsorden for bestyrelsen ved Højskolen Marienlyst, vedtaget på bestyrelsesmødet 27. april 2022

I medfør af § 8 stk. 4, i **Vedtægter for Den Selvejende Institution HØJSKOLEN MARIELYST - for aktive seniorer**, fastsættes:

## **Bestyrelsens konstituering**

**§ 1.** Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne en formand og en næstformand. Valget sker ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. Funktionsperioden for formand og næstformanden fastsættes af den samlede bestyrelse i forbindelse med valget.

**§ 2.** Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Bestyrelsen skal påse, at lovgivning, vedtægt og forretningsorden overholdes.

*Stk. 2.* Formanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt til forstanderparret mellem bestyrelsesmøderne.

*Stk. 3.* I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

**§ 3.** Suppleanten for et valgt medlem træder ind, hvis det valgte medlem har forfald af mere end seks måneders varighed eller ved tre på af hinanden følgende ordinære møder, men ikke ved et medlems fravær fra et enkelt møde.

*Stk. 2.* Deltagelse i bestyrelsesmøder via telefonkonference, videolink eller lign. betragtes ikke som forfald.

## **Retningslinjer for bestyrelsens arbejde**

**§ 4.** Der afholdes min. 4 møder pr. år, inkl. et strategiseminar, som afholdes først på året inden planlægningen af næste års undervisningsplan går i gang. De øvrige møder holdes i april, hvor årsregnskabet skal godkendes, august, hvor næste års undervisningsplan skal godkendes og november, hvor næste års budget godkendes.

**§ 5.** Formanden foranlediger indkaldelse til de ordinære møder **mindst** 5 arbejdsdage før mødets afholdelse. Indkaldelsen ledsages af dagsorden samt relevant bilagsmateriale. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan udsendelse af dele af bilagsmaterialet efter formandens bestemmelse ske med kortere varsel.

*Stk. 2.* Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

*Stk. 3.* Ekstraordinære møder afholdes, såfremt formanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst fire medlemmer forlanger det.

*Stk. 4.* Ekstraordinære møder kan, såfremt formanden skønner det hensigtsmæssigt, afholdes som onlinemøde.

**§ 6.** I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig høring (f.eks. elektronisk).

**§ 7.** Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at træffe beslutning i en konkret sag eller i bestemte typer af sager.

**§ 8.** Formanden leder bestyrelsens møder. Ved formandens forfald træder næstformanden til som mødeleder.

## Forretningsorden for bestyrelsen ved Højskolen Marienlyst, vedtaget på bestyrelsesmødet 27. april 2022

**§ 9.** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle sager afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme udslagsgivende.

*Stk. 2.* Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage i et møde, kan der stemmes via skriftlig fuldmagt. Fuldmagten fremlægges for formanden inden mødets begyndelse. Et bestyrelsesmedlem kan kun oppebære fuldmagt fra ét andet medlem på et givent møde.

**§ 10.** Formanden træffer i samråd med forstanderparret beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige i forbindelse med punkter på dagsordenen.

**§ 11.** Der føres beslutningsreferater over bestyrelsens møder og beslutninger truffet ved skriftlig høring.

*Stk. 2.* Udkast til referat sendes til bestyrelsen senest 5 arbejdsdage efter mødet. Referatet godkendes af bestyrelsen ved skriftlig høring (elektronisk) og udsendes derefter til bestyrelsens medlemmer og offentliggøres på Højskolens hjemmeside.

**§ 12.** Afbud til møder sker ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til Højskolen.

**§ 13.** Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg med henblik på at udarbejde oplæg til bestyrelsen, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

### **Bestyrelsens opgaver**

**§ 14.** Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af Højskolen.

Bestyrelsen skal forvalte Højskolens midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet og Højskolens formål. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderparret for Højskolen.

*Stk. 2.* Revisor deltager ved bestyrelsens årlige behandling af årsrapporten og afrapporterer i den forbindelse den udførte revision til bestyrelsen.

### **Åbenhed**

**§ 15.** Der skal være størst mulig åbenhed om bestyrelsens arbejde.

**§ 16.** Referater og bilag til møderne bliver gjort tilgængelige på Højskolens hjemmeside.

**§ 17.** Kommunikation om bestyrelsens beslutninger – udover hvad der fremgår af det offentlige referat – aftales mellem formanden og forstanderparret.

**§ 18.** Foruden bestyrelsens medlemmer deltager forstanderparret og 2 medarbejderrepræsentanter (en fra lærergruppen og en fra det øvrige personale) i møderne.

**§ 19.** Bestyrelsen kan behandle sager for lukkede døre jf. vedtægtens §3. Formanden træffer forud for mødet afgørelse om, hvilke sager, der behandles for lukkede døre.

*Stk. 2.* Bestyrelsen kan desuden på mødet træffe afgørelse om, at sager behandles for lukkede døre.

### **Inhabilitet**

**§ 20.** Et bestyrelsesmedlem har pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsesformanden om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i Offentlighedsloven.

*Stk. 2.* Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet.

## **Forretningsordenen for bestyrelsen ved Højskolen Marienlyst, vedtaget på bestyrelsesmødet 27. april 2022**

### **Bestyrelsens forhold til forstanderparret**

**§ 21.** Bestyrelsen fastsætter rammerne for Højskolens daglige ledelse, der varetages af forstanderparret.

*Stk. 2.* Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for forholdet mellem bestyrelse og forstanderparret, herunder for hvordan bestyrelsen fører tilsyn med forstanderparrets ledelse af højskolen.

*Stk. 3.* Forstanderparret er ansvarlig for at sikre, at bestyrelsen modtager alle væsentlige oplysninger.

**§ 22.** Forstanderparret forelægger kvartalsvise budgetrapporteringer til bestyrelsens godkendelse.

*Stk. 2.* Forstanderparret udarbejder en årlig status på målene i den strategiske rammekontrakt i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar.

*Stk. 3.* Forstanderparret afrapporterer årligt på strategien i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar.

### **Bestyrelsens selvevaluering**

**§ 23.** Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en selvevaluering under ledelse af formanden.

Evalueringen foretages i forbindelse med det årlige strategiseminar. Evalueringen følges op af en årlig samtale mellem formanden og det enkelte medlem.

*Stk. 2.* Formanden udarbejder forslag til kriterier for selvevalueringen, der fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

### **Godkendelse af forretningsordenen samt ændringer i denne**

**§ 24.** Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen

*Stk. 2.* Spørgsmål om forretningsordenens forståelse afgøres af formandskabet.

*Stk. 3.* Forretningsordenen revideres efter behov, dog skal forretningsordenen gennemgås og evt. revideres, såfremt der foretages ændringer i vedtægterne for Højskolen.