

Skalmejegården

Forretningsorden

for

Den selvejende daginstitution

Skalmejegården

§ 1

Den for Skalmejegården ansatte leder sørger (årligt) for, efter nyvalg af bestyrelsesmedlemmer, at indkalde disse til et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig med blandt andet valg af formand og næstformand. På første møde efter nyvalg underskriver nye bestyrelsesmedlemmer også erklæring om tavshed og habilitet.

§ 2

Bestyrelsen afholder møder mindst hver 3. måned, og i øvrigt når formanden, bestyrelsesmedlemmerne eller lederen af daginstitutionen finder det nødvendigt.

Møderne indkaldes af formanden, så vidt muligt med mindst 7 dages varsel. Samtidig med indkaldelsen tilsendes der hvert enkelt bestyrelsesmedlem dagsorden og eventuelt bilagsmateriale.

Møderne skal finde sted i daginstitutionen medmindre andet vedtages.

§ 3

Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, skal der meddeles afbud til formanden eller lederen inden mødets afholdelse. I beslutningsreferatet anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, herunder enten formanden eller næstformanden.

Afstemning afgøres ved hver enkelt sag ved simpelt flertal, bortset fra i de nedenstående situationer.

I tilfælde af stemmelighed er formandens og ved dennes fravær næstformandens stemmer afgørende.

Beslutninger vedrørende forhold omhandlende i vedtægternes § 7 og § 10 kræver dog, at 2/3 af de samlede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Skalmejegården

Lederen og de pædagogiske ledere af daginstitutionen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 4

Et bestyrelsesmedlem eller lederen må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem den selvejende institution og ham/hende selv eller om aftale mellem den selvejende institution og tredjemand eller spørgsmål herom, hvis han/ hun deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Den selvejende institution.

Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette hinanden om et hvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af habilitet.

§ 5

Formanden har ansvar for, at der føres et beslutningsreferat over bestyrelsens beslutninger.

Af referatet skal fremgå:

1. Hvem der har deltaget/ været fraværende.
2. Dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil.
3. Hvem der var referent.

Referatet godkendes, indenfor maksimum 10 dage efter bestyrelsesmødet, af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

Et hvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsreferatet.

§ 6

Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder, vedrørende institutionens ledelse og drift.

Bestyrelsen fører tilsyn med lederen af daginstitutionen og påser, at institutionen ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med Den Selvejende Institutions vedtægter, og den eventuelt med Herning Kommune indgåede overenskomst (kontrakt). Bestyrelsen skal også påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde, og at love, hvis bestemmelse har betydning for Den Selvejende Institution overholdes.

Bestyrelsen kan fordre sig meddelt alle til opfyldelse af dens opgaver fornødne oplysninger, herunder foretage eftersyn af Den Selvejende Institutions bogføring og konstatering af aktivernes tilstedeværelse.

Skalmejegården

§ 7

Bestyrelsen ansætter en leder af daginstitutionen, som varetager den daglige ledelse af institutionen. Bestyrelsen kan meddele prokura og bestemmer da, om prokuristen/prokuristerne skal kunne tegne enkeltvis eller kollektiv.

§ 8

Bestyrelsen kontrollerer, at Den Selvejende Institution er forsvarlig forsikret og gennemgår mindst hvert andet år institutionens forsikringer.

§ 9

Årsregnskabet udarbejdes af en af bestyrelsen valgt revisor og forelægges derefter bestyrelsen, som skal påse at regnskabet er i overensstemmelse med vedtægterne, gældende lovgivning og Herning Kommunes retningslinjer (kun i det omfang der er indgået overenskomst med kommunen).

Bestyrelsen underskriver herefter regnskabet og indsender det til godkendelse i Herning Kommune under forudsætning af, at der er indgået overenskomst med kommunen.

Nuværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 22.10.2019 og kan kun ændres såfremt et kvalificeret flertal af den samlede bestyrelse på 2/3 stemmer for ændringen.

§ 10

I tilfælde af krisehåndtering, med presseinvolvering eller potentiale hertil, er formanden ansvarlig for kommunikationen udadtil. I tæt samarbejde med den daglige leder forestår formanden den nødvendige kommunikation og afstemmer med forvaltningen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer orienteres løbende pr. mail, varslet via SMS.

Herning, den 22.10.2019

Bestyrelsesformand: Inge Rosenbek Fink