

FORRETNINGSORDEN

FOR

BESTYRELSEN FOR KØGE HANDELSKOLE

1: Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen er sammensat i henhold til vedtægternes §2, og udpeger af sin midte en formand og en næstformand.

Bestyrelsen nedsætter det i pkt. 5 omtalte forretningsudvalg. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til at forestå bestemte opgaver, undersøgelser m.v.

2: Ordinære møder

Bestyrelsen afholder ordinært møde 4 gange årligt.

Møderne indkaldes skriftligt med 8 dages varsel.

Med mødeindkaldelsen skal fremsendes en dagsorden så vidt muligt bilagt det fornødne materiale til sagernes bedømmelse.

3: Ekstraordinære møder

Ekstraordinære møder kan indkaldes af forretningsudvalget, når dette skønner behov derfor, og skal indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer stiller krav herom.

Ekstraordinære møder kan evt. indkaldes med kortere varsel end den for ordinære møder gældende, og indkaldelse kan evt. ske telefonisk eller pr. mail.

4: Mødernes afvikling

Bestyrelsens møder afholdes normalt på Køge Handelsskole.

Bestyrelsens møder ledes af formanden – i dennes fravær af næstformanden.

Formanden træffer bestemmelse om alle spørgsmål vedrørende mødernes ledelse, og formanden formulerer de punkter, hvorom der skal stemmes.

Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til formanden, der giver ordet til bestyrelsesmedlemmerne i den orden, hvori de har anmodet herom.

Afstemningsprocedure og beslutningsdygtighed er angivet i vedtægternes § 12. Såfremt et bestyrelsesmedlem er forhindret i at give møde, meddeles det til bestyrelsens sekretær.



5: Forretningsudvalget

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på 3 medlemmer, der består af:

Bestyrelsens formand, bestyrelsens næstformand samt 1 repræsentant valgt af bestyrelsen.

Forretningsudvalget forbereder sammen med skolens direktør bestyrelsens møder.

Forretningsudvalget afholder ordinært møde mindst 1 gang pr. kvartal forud for et bestyrelsesmøde.

Herudover kan forretningsudvalget indkaldes efter behov.

Formand og sekretærfunktion forelægger på forretningsudvalgsmøderne alle modtagne sager og andre forhold, der kan have bestyrelsens interesse.

Referat af forretningsudvalgsmødet fremsendes til bestyrelsen.

6: Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har udarbejdet et delegationspapir, der til enhver tid beskriver direktørens delegationskompetence i forhold til ansættelse af medarbejdere.

Samtidig med udarbejdelse af årsrapporten fremlægges på sammen bestyrelsesmøde revisionsprotokollat, der underskrives af hele bestyrelsen samt skolens direktør og økonomichef.

Skolens administration udarbejder en regnskabsinstruks, der underskrives af bestyrelsens formand og næstformand. Af denne instruks fremgår:

- Institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, IT, organisering og budgettering.

Der er udarbejdet en budgethåndbog, der viser skolens budgetprocedure.

Skolens personalepolitik fremlægges for bestyrelsen til godkendelse ved større ændringer.

Principperne i skolens lønpolitik forelægges bestyrelsen.

Bestyrelsen kan via forretningsudvalget bede direktøren fremskaffe oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

Ledelsen udarbejder kvartalvis et regnskab. Dette er udelukkende til internt brug for måling af skolens økonomiske situation. Regnskabet indeholder som minimum:

- Forord, Resultatopgørelse for perioden, Specifikationer, Balance pr. statusdag, Pengestrømsopgørelse for perioden, Antal årselever for perioden, Resultat for perioden pr. budgetområde, Resultat/budget for perioden pr. budgetområde, Sammenligning resultat for perioden med samme periode året før, Afvigelsesrapport fordelt på hovedansvarsområder for perioden.

7: Referater/protokol

Af referat skal fremgå

- mødedeltagere/fraværende
- dagsorden
- debattens hovedpunkter
- beslutninger – herunder mindretalsindstillinger
- underskrifter i protokol

Referatet underskrives af bestyrelsens medlemmer før mødets afslutning.

8: Ændringer m.v.

Ændringer i denne forretningsorden kan vedtages af bestyrelsen efter de almindelige afstemningsregler.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet 4. maj 2022.

Søren Eltorp

Nicholaj Dyrholm Frimann

Tina Langkilde

Lasse Thorn

Heidi Juhl Pedersen

Kristina Laksáfoss Søgaard

Filip Porebski

Ali Ünsal

Anders Kaarsholm

