

## Forretningsorden for den selvejende institution Campus Bornholm

Forretningsordenen er fastlagt på grundlag af vedtægt for Campus Bornholm.

### Bestyrelsens konstituering

- § 1. Bestyrelsen for Campus Bornholm er nedsat i henhold til vedtægt for Campus Bornholm. Vedtægten fastlægger i kapitel 3 bestyrelsens opgaver og ansvar.
- Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand, der tilsammen udgør formandskabet. Formand og næstformand vælges blandt de udefrakommende medlemmer.
- Stk. 3. Bestyrelsens formand leder bestyrelsens arbejde. I tilfælde af formandens forfald, varetages dennes opgaver af næstformanden.

### Bestyrelsens møder

- § 2. Bestyrelsens formand, og i dennes fravær næstformanden, indkalder til og leder bestyrelsens møder.
- Stk. 2. Formandskabet kan invitere andre til bestyrelsens møder til belysning af konkrete sager.
- Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, herunder forretningsudvalg.
- Stk. 4. Der udarbejdes en mødeplan for et kalenderår ad gangen.
- Stk. 5. Dagsorden for bestyrelsens møder fastsættes af formanden i samarbejde med direktør og udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 7 dage før mødet. Der føres referat fra formandsmøder.
- Stk. 6. Det tilstræbes, at punkter til bestyrelsesmødedagsorden fremsendes til sekretariatet 14 dage inden mødets afholdelse.
- Stk. 7. Ved et bestyrelsesmødes start kan bestyrelsen, hvis der er enighed herom, optage yderligere sager på dagsordenen.
- Stk. 8. Der afholdes mindst 4 møder årligt.
- Stk. 9. Ekstraordinære møder afholdes, hvis formanden indkalder til sådanne eller hvis mindst to af bestyrelsens medlemmer fremsætter krav herom. Ekstraordinære møder indkaldes med begrundet dagsorden og med mindst 7 dages varsel. Varslet kan efter beslutning af formandskabet afkortes.

### Beslutninger

- § 3. Beslutninger kan træffes ved ordinære eller ekstraordinære bestyrelsesmøder eller undtagelsesvis ved skriftlig beslutningsproces via mail.
- Stk. 2. Ved en skriftlig beslutningsproces udsender sekretariatet på vegne af formandskabet, en redegørelse for den sag, som der skal træffes beslutning om. I e-mailen oplyses tidsfristen for afgivelse af stemme.
- Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, eller ved en skriftlig proces – afgiver sin stemme via mail. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog stk. 2. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
- Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning samt om nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

### **Medlemmernes deltagelse**

- § 4. Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsens møde, skal afbud meddeles tidligst muligt, ved henvendelse til bestyrelsessekretæren.
- Stk. 2. Et medlem skal, senest ved et mødes begyndelse, meddele bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om den pågældendes habilitet, jf. bestemmelserne i Forvaltningslovens kap. 2.
- Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan art, at den pågældende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.
- Stk. 4. Stillingstagen til et spørgsmål om inhabilitet skal fremgå af referatet. Det pågældende medlem skal forlade mødelokalet under afgørelsen af spørgsmålet.

### **Referat**

- § 5. Der føres et beslutningsreferat fra bestyrelsens møder.
- Stk. 2. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller direktør ikke er enig i bestyrelsens beslutning har denne ret til at få sin mening ført til referat.
- Stk. 2. Beslutninger læses op efter hvert punkt.
- Stk. 3. Referater underskrives af bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter mødets afslutning.
- Stk. 4. Referater offentliggøres på Campus Bornholms hjemmeside umiddelbart efter mødets afslutning

### **Bestyrelsens forhold til direktøren/øverste ledelse**

- § 6. Bestyrelsen bemyndiger direktøren til at varetage Campus Bornholms daglige ledelse.
- Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for forholdet mellem bestyrelsen, direktøren og den øverste ledelse. Formanden forhandler årligt en resultatkontrakt med direktøren på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen godkender resultatlønskontrakten.
- Stk. 3. Direktøren sikrer, at bestyrelsen løbende får de oplysninger som skønnes nødvendige for at bestyrelsen har et forsvarligt beslutningsgrundlag.
- Stk. 4. Direktøren skal inddrage bestyrelsen i særlig vidtrækkende eller principielle sager, der må antages at få betydning for Campus Bornholm.
- Stk. 5. Direktøren inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen.
- Stk. 6. Bestyrelsen ansætter og afskediger Campus Bornholms øverste ledelse efter indstilling af direktøren.  
Bestyrelsen bemyndiger direktøren til at ansætte og afskedige Campus Bornholms øvrige personale.
- Stk. 7. Direktøren afgiver årligt en skriftlig beretning om Campus Bornholms virksomhed i det forløbne år, som grundlag for en årlig evaluering af bestyrelsens arbejde.
- Stk. 8. Udover nærværende forretningsorden fastsætter bestyrelsen instrukser for sit virke, jfr. nærmere vedtægtens § 14.1.

### **Økonomi**

- § 7. Direktøren indstiller årligt et budget for næste år til bestyrelsens godkendelse. Direktøren forelægger samtidigt en budgetprognose for de efterfølgende to regnskabsår.
- Stk. 2. Direktøren fremlægger i løbet af budgetåret rapporter, perioderegnskaber nøgletal mv., der skal give bestyrelsen et grundlag for at vurdere balancen mellem indtægter og udgifter og om hvorvidt, der er specielle risici, man skal være opmærksom på.
- Stk. 3. Direktøren indstiller årligt regnskabet til bestyrelsens godkendelse.

### Udtalelser til pressen

§ 8. Kun formanden eller anden person efter bestyrelsens eller formandens bestemmelse udtaler sig offentligt på institutionens vegne om sager, der skal til behandling eller har været behandlet i bestyrelsen.

### Tegningsret

§ 9. Campus Bornholm tegnes af bestyrelsens formand og direktøren i forening, eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

### Andet

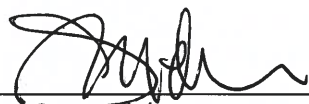
§ 10. For bestyrelsens arbejde gælder endvidere bestemmelserne i vedtægt for Campus Bornholm samt i Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

### Ikrafttræden

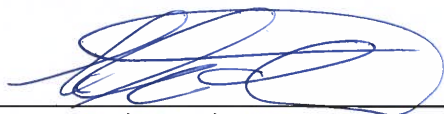
§ 11. Nærværende forretningsorden træder i kraft med virkning fra den 08.06.2021

Stk. 2. Bestyrelsen kan ved almindeligt flertal vedtage ændringer i sin forretningsorden.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde 8. juni 2021.



Steen Nielsen  
Formand



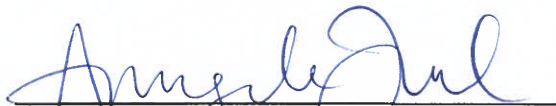
Klaus Holm



Erik Lund Hansen



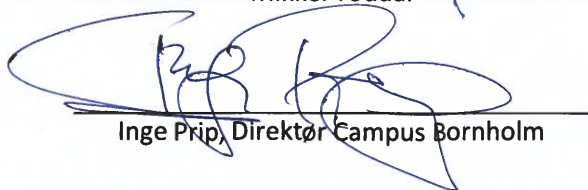
Wilbert van der Meer



Annegrete Juul



Mikkel Toudal



Inge Prip, Direktør Campus Bornholm



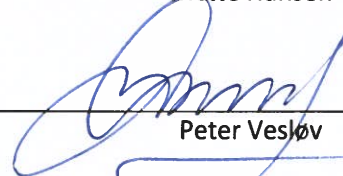
Trine Ladekarl Nellemann  
Næstformand




Jonna Nielsen



Mette Hansen



Peter Vesløv



Karen-Margrethe Hansen Bager



Lucas Emil Johansen