

FORRETNINGSORDEN

for

ELSESMINDE **ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE**

I henhold til vedtægter for den selvejende institution Elsesminde Odense Produktions-Højskole § 4, stk. 11, fastsættes herved følgende forretningsorden for Odense Produktions-Højskoles bestyrelse:

§ 1

Bestyrelsens konstituering:

Bestyrelsens konstituerer sig selv med en formand og en næstformand, der sammen med forstanderen udgør et formandskab.

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes inden den 1. marts i valgperioden.

Skolens forstander indkalder til det konstituerende bestyrelsesmøde.

§ 2

Bestyrelsesmøder:

Formanden fastsætter efter drøftelse i bestyrelsen tid og sted for bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen afholder mindst 5 ordinære møder om året og i øvrigt når formanden skønner det nødvendigt eller det skriftligt begæres af mindst 3 af bestyrelsens medlemmer.

Formanden indkalder til møderne, der så vidt muligt finder sted på Elsesminde Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Skolens forstander er sekretær for bestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret.

Skolens lederteam deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at andre end bestyrelsesmedlemmer og elevrådsrepræsentanten kan deltage med eller uden taleret i et eller flere bestyrelsesmøder eller en del heraf.

De indstillingsberettigede organisationer og institutioner kan lade sig repræsentere ved en stedfortræder, som har stemmeret. Ved afbud skal der før mødet, orienteres om, hvem der er stedfortræder.

§ 3

Bestylningskompetence:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Ved afgørelse af særlige spørgsmål, herunder om ændring af vedtægter og skolens ophør og om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indgåelse af andre væsentlige købs- eller lejekontrakter, kræves dog 2/3 flertal.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens – og ved dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger og indholdet af disse. Protokollen skal tillige indeholde oplysning om hvert enkelt bestyrelsesmedlems stemmeafgivelse, og den skal efter hvert møde underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Referat fra bestyrelsesmødet udsendes af sekretariatet senest 8 dage efter hvert møde. Bestyrelsesmedlemmerne skal senest 8 dage efter modtagelse af referatet give meddelelse til sekretariatet, hvis der ikke er enighed i den formulerede tekst.

Formandskabet kan i særlige tilfælde bemyndiges til at træffe beslutninger på bestyrelsens vegne. Beslutningerne forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.

Formanden er bemyndiget til at godkende dispensationer vedrørende elevs ophold på skolen udover 1 år efter indstilling fra forstanderen.

Status over godkendte dispensationer fremlægges på bestyrelsesmøderne.

§ 4

Ansættelse- og afvikling af personale:

Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens forstander.

Skolens forstander er bemyndiget til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale samt at indgå aftale om løn- og ansættelsesforhold indenfor gældende overenskomst.

Forstanderens lønforhold fastlægges af bestyrelsen.

§ 5

Skolens forpligtelser:

Skolen forpligtes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening, med mindre andet er bestemt i Lov om produktionsskoler eller regler fastsat i medfør heraf. Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse vedr. de af skolen påhvilende forpligtelser.

Skolens forstander er bemyndiget til at kunne forpligte skolen økonomisk i spørgsmål vedr. den daglige drift.

Ændring er vedtaget af Elsesminde Odense Produktions-Højskoles bestyrelse på mødet den 18. november 2014.

Tommy Dalgård Nielsen
Formand