

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Fastsat i medfør af § 18. i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almen gymnasiale uddannelser mv. og § 14. i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 1. Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

- Overordnet ledelse af den selvejende institution herunder
 - Fastlæggelse af institutionens indsatsområder og strategi med afsæt i skolens målsætning 1. gang årligt.
 - Ansættelse og afskedigelse af rektor.
 - Fastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik.
 - Godkendelse af budget og regnskab.
 - Udpegning af intern revisor.
 - Stillingtagen af institutionens organisation, så som kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.
- Bestyrelsen er ansvarlig overfor Børne- og Undervisningsministeren for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud, og bestyrelsen skal sikre at:
 - Børne- og Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning.
 - Der følges op på afrapporteringer om institutionens indsatsområder og strategi for uddannelsen og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt.
 - Der følges op på planer, interne og eksterne evalueringer og budgetter samt tages stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater mv.
- Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål, ved bl.a. at:
 - Sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for denne underskrivelse, og
 - gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignede i løbet af hvert regnskabsår, herunder at vurdere budgettet og afvigelse herfra.

Bestyrelsens sammensætning

§ 2. Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret, jf. vedtægtens § 4 – 6 om bestyrelsens sammensætning.

Stk. 2. Bestyrelsen skal jævnligt drøfte bestyrelsens kompetenceprofil med henblik på at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de kompetencer, der er nævnt i § 5. stk. 2 i vedtægten.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de udefra kommende medlemmer, jf. vedtægtens § 12.

Stk. 4. Rektor, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5. bestyrelsen kan i øvrigt tillade ikke-medlemmer at deltage i bestyrelsens møder, når formand/rektor skønner det nødvendigt.

Informationsgrundlag

§ 3. Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet.

Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseserhvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt en sådan videregivelse er i strid med institutionens interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand.

Møder, formandens og næstformandens rolle

§ 4. Bestyrelsen fastsætter en mødeplan for et år ad gangen. Rektor udsender, senest 5 hverdage inden hvert møde, en kommenteret dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden – og dennes fravær med næstformanden – inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af formanden. I dennes fravær ledes mødet af næstformanden.

Stk. 3. Der skal mindst holdes 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 4. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – skal sørge for, at medlemmerne for forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 5. Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan udskydes uden væsentlig ulempe for institutionen, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af virtuelt møde, telefonmøde eller på skriftligt grundlag.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og sammenlægning eller spaltning kræver, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 8. Bestyrelsesformand og næstformand forhandler løn med rektor i henhold til de gældende regler for chefløn. Bestyrelsen træffer årligt (i september) afgørelse af udbetaling af bonus til rektor i henhold til rektors gældende kontrakt. Bestyrelsen har bemyndiget rektor til at forhandle løn samt tildele tillæg, bonus og vederlag til øvrige medarbejdere.

§ 5. Bestyrelsen har følgende faste punkter på dagsorden:

- Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde.
- Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.
- Økonomi.
- Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker behandlet.

Beslutningsreferat

§6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af rektor. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af virtuelle møder telefonmøder

eller på skriftligt grundlag. Referat skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet.
Stk. 2. Er et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening ført til referat.

Offentlighed

§ 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordner og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori der indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Stk. 2. I sager af fortrolig karakter har medlemmerne tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.

Mødepligt, habilitet

§ 8. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom inden mødets afholdelse.

§ 9. Et medlem skal underrette formanden, hvis der forligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse. Bestyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag.

Rektors opgaver og ansvar i forhold til bestyrelsen

§ 10. Rektor har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden overfor bestyrelsen.

Stk. 2. Rektor skal jf. § 24. stk. 2 i lov nr. 575 af 9 juni 2006 om institutionen for almene gymnasiale uddannelser mv. påse:

- at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler,
- at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige,
- at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og
- at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 3. Rektor skal forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for institutionens økonomiske eller driftsmæssige forhold for bestyrelsen, forinden beslutningen træffes. Rektor skal forelægge alle væsentlige informationer, afrapporteringer, planer mv. for bestyrelsen.

Endvidere er rektor forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold.

Stk. 4. Rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen. Rektor udsender, inden hvert møde, en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet.

Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne jf. § 4. stk. 1.

Stk. 5. Rektor forelægger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse institutionens drift, økonomi samt forventede investeringer.

Stk. 6. Rektor orienterer bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af personale.

Stk. 7. Rektor indstiller til bestyrelsen forslag om suspension, iværksættelse af tjenestelig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål.

Ændring af forretningsordenen

§ 11. Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen ved simpelt flertal.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. december 2020.

I bestyrelsen



Carl-Jørgen Bindslev
Formand



Bo Madsen
Næstformand



Anders Gerner Frost



Per Rømer



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Michelle Sylvander



Oliver Kann Møller Ali



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius