

FORRETNINGSORDEN FOR Ensemble MidtVest

Bestyrelsens sammensætning, udpegning og konstituering

§ 1.1 Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med vedtægtens § 3.

Bestyrelsen sikrer en struktureret proces for udvælgelse af de fagligt udpegede, uafhængige medlemmer på baggrund af fælles vurdering af bestyrelsens kompetencebehov for bedst muligt at kunne udføre opgaverne.

De uafhængige medlemmer tiltræder så vidt muligt forskudt for de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer.

§ 1.2 Formanden vælges blandt de uafhængige medlemmer og næstformanden blandt de politisk udpegede. Næstformanden fungerer i formandens sted i dennes fravær.

Fratræder formanden eller næstformanden, eller er formand eller næstformand i længere tid ude af stand til at fungere, vælger bestyrelsen en anden formand, henholdsvis næstformand.

Bestyrelsesmøder

§ 2.1 Der afholdes 4-5 bestyrelsesmøder årligt, herunder minimum ét møde, hvor bestyrelsen forholder sig til institutionens overordnede strategi samt ét møde til godkendelse af institutionens årsregnskab.

§ 2.2 Formanden leder bestyrelsens arbejde med henblik på at sikre kvaliteten i bestyrelsesarbejdet og at skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsens samarbejde.

Formanden udarbejder i samarbejde med Ensemblechefen forslag til årshjul og mødeplan for året.

§ 2.3 Møder afholdes som udgangspunkt fysisk på Heart, men kan afholdes elektronisk, i det omfang dette er foreneligt med agendaen for mødet.

§ 2.4 Ensemblechefen er – medmindre bestyrelsen i enkelttilfælde bestemmer andet – berettiget til at deltage i møderne, dog uden stemmeret.

Revisor kan deltage i møder under behandling af årsregnskabet m.v., i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt. Revisor har pligt til at deltage i et møde, hvis ét medlem af bestyrelsen eller Ensemblechefen kræver det.

Beslutningsdygtighed

§ 3.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Væsentlige beslutninger må ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

§ 3.2 Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Indkaldelse, dagsorden samt referat for bestyrelsesmøder

§ 4.1 Formanden sørger for, at administrationen udsender indkaldelse til møderne. Indkaldelsen, dagsordenen og eventuelt materiale vedrørende de enkelte punkter skal så vidt muligt være medlemmerne i hænde senest 5 dage før mødets afholdelse.

§ 4.2 Bestyrelsen kan på sine møder behandle punkter, som ikke har været optaget i indkaldelsens dagsorden, forudsat at der er enighed om det.

§ 4.3 Formanden sørger for, at der skrives et beslutningsreferat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Referatet godkendes på det efterfølgende møde.

Bestyrelsesmedlemmers inhabilitet

§ 5.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem institutionen og medlemmet selv, eller om søgsmål mod medlemmet selv, eller om aftaler mellem institutionen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis medlemmet har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod institutionens.

§ 5.2 Ethvert medlem har pligt til at underrette de øvrige medlemmer om ethvert spørgsmål, som kan tænkes at vedrøre medlemmets habilitet.

Bestyrelsens opgaver og pligter

§ 6.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af institutionen. Dens vigtigste formål i alt, hvad den gør, er at skabe værdi for institutionen og dens brugere.

§ 6.2 Bestyrelsen skal mindst en gang årligt drøfte institutionens strategi, herunder om den i tilstrækkeligt omfang omhandler institutionens muligheder og udfordringer på såvel kort som langt sigt.

§ 6.3 Bestyrelsen skal sikre, at de nødvendige forudsætninger for at varetage dens ledelsesopgaver er til stede i form af finansielle og kompetencemæssige ressourcer. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisering af institutionens virksomhed i overensstemmelse med vedtægterne, strategien og ejernes interesser.

§ 6.4 Bestyrelsen skal påse at

- institutionens bogføring og årsrapportering sker i overensstemmelse med lovgivningens regler, og at den økonomiske administration sker på betryggende måde.
- alle nødvendige indberetninger til tilskudsyderne afgives og, at andre offentlige myndigheder får tilstrækkelige oplysninger.

§ 6.5 Bestyrelsen evaluerer årligt sit arbejde og resultater. Tilsvarende evaluerer bestyrelsen årligt Ensemblechefens arbejde og resultater efter en nærmere aftalt procedure. Formanden forestår den årlige evaluering af bestyrelsen og Ensemblechefen. Resultatet af evalueringerne drøftes i bestyrelsen.

Daglig ledelse – Ensemblechefens opgaver og pligter

§ 7.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger Ensemblechefen. Ensemblechefen ansætter og afskediger det øvrige personale.

§ 7.2 Bestyrelsen træffer afgørelse i alle sager, som efter institutionens forhold er af usædvanlig art eller særlig stor betydning. Ensemblechefen drøfter med bestyrelsesformanden, hvilke beslutninger, der hører hertil.

§ 7.3 Ensemblechefen varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med retningslinjer og anvisninger fra bestyrelsen.

§ 7.4 Ensemblechefen sørger for, at alle rapporteringer til tilskudsyderne eller forhandlingsoplæg med tilskudsyderne kan behandles af bestyrelsen i god tid inden deadline/forhandlingsstart.

§ 7.5 Ensemblechefen udarbejder strategiforslag, som forelægges bestyrelsen. Ensemblechefen rapporterer løbende til bestyrelsen efter de fastsatte retningslinjer for bl.a. strategiske mål og økonomi.

§ 7.6 Ensemblechefen sikrer, at det nødvendige grundlag for revision dannes og opbevares forsvarligt i administrationen.

Ensemblechefen fremsender senest 7 dage før årsregnskabsmødet udkast til årsrapport indeholdende årsregnskab og ledelsesberetning til bestyrelsen. Udkastet til årsrapporten skal være udarbejdet i henhold til driftstilskudsloven og årsregnskabslovens regler.

Kommunikation/Forholdet til offentligheden og tilskudsyderne

§ 8.1 Ved kommunikation med offentligheden skal det tilstræbes at imødekomme behovet for åbenhed og mulighed for at opnå relevant opdateret information om institutionens forhold.

§ 8.2 Relationen til ejerne/de væsentligste tilskudsydere varetages af bestyrelsen i samarbejde med Ensemblechefen efter nærmere aftale.

Bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt

§ 9.1 Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt med hensyn til det, de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen eller ifølge lovgivningen er bestemt til umiddelbar offentliggørelse.

Ændringer i forretningsordenen

§ 10.1 Ændring af forretningsordenen kan vedtages med almindelig majoritet på et bestyrelsesmøde.

Godkendt på bestyrelsesmødet den 28. februar 2023