

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

FREDERIKSGÅRDEN

Administrator
Advokat (H) Pernille Høxbro
Rådmand Steins Allé 16 C
2000 Frederiksberg
Telefon 38 71 26 56
Fax 38 71 26 21
Girokonto 411-2857
administrator@frederiksgaarden.dk

FORRETNINGSORDEN

i

Den Selvejende Institution Frederiksgården (herefter kaldet Frederiksgården)

Almindelige bestemmelser

§ 1

De for hvervet gældende regler

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Frederiksgårdens anliggender, og det påhviler bestyrelsen at fremme institutionens formål. Frederiksgården ansætter en administrator, der tillige anmeldes som direktør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, til at foretage den daglige ledelse af institutionen. Medlemmerne af bestyrelse og direktion skal ved udførelse af deres hverv iagttage den for Frederiksgården gældende lovgivning med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer, Frederiksgårdens vedtægter, sædvanlig praksis for veldrevne institutioner, lovlige beslutninger truffet på bestyrelsesmøder samt nærværende forretningsorden.

§ 2

Orienteringspligt

Et medlem af bestyrelse og direktion har pligt til at give bestyrelsens medlemmer underretning om ethvert forhold, som måtte komme den pågældende til kendskab, og som kan tænkes at få særlig betydning for institutionens administration eller dets økonomiske og markedsmæssige situation, og som der ikke er rimelig grund til at tro, bestyrelsens medlemmer er eller vil blive bekendt med ad anden vej. Orienteringspligten begrænses dog af den tavshedspligt, der måtte påhvile den orienteringspligtige over for tredjemand.

FREDERIKSGÅRDEN

§ 3

Tavshedspligt

Medlemmerne af bestyrelse og direktion er forpligtigede til ikke over for nogen at røbe, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab om, medmindre der er tale om forhold, der efter sagens natur skal bringes til tredjemands kendskab. Med mindre andet beslutes i hvert enkelt tilfælde, er alle oplysninger, såvel mundtlige som skriftlige, herunder dokumenter, notater, kommenterede dagsordener, referater og andet materiale, som bestyrelse og direktion modtager, fortrolige. Det samme gælder, hvad der i øvrigt passerer i bestyrelsen. Denne forpligtelse er fortsat gældende efter hvervets ophør.

Særlige bestemmelser for bestyrelsen

§ 4

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Straks efter institutionens årsmøde er afholdt, jfr. vedtægternes § 8, holder bestyrelsen konstituerende møde og vælger en formand og en næstformand af sin midte. Det konstituerende møde ledes af den hidtidige formand eller af det medlem af bestyrelsen, der længst har siddet i bestyrelsen.

Ved indtræden af nye bestyrelsesmedlemmer har administrator ansvar for, at relevant materiale tilgår det nye medlem.

§ 5

Bestyrelsens møder

Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Bestyrelsen afholder som minimum møde to gange årligt – april og oktober. Møderne afholdes på institutionen, medmindre andet aftales. I møderne deltager bestyrelse, direktion og revisor, sidstnævnte dog kun efter behov. Herudover deltager efter bestyrelsens beslutning ansatte i institutionen.

Bestyrelsesmøderne indkaldes med 14 dages varsel af formanden eller af direktionen, når der skønnes at være behov herfor, samt når et bestyrelsesmedlem skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen til møde ske inden en uge efter formandens modtagelse af begæringen, og der skal indkaldes med 8 dages varsel.

Er alle bestyrelsesmedlemmer enige, kan et bestyrelsesmøde ved formandens eller direktionens foranstaltning afvikles via e-mail eller afholdes som et telefonmøde. Der føres protokol over samtlige møder.

§ 6

Mødets indkaldelse

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller af direktionen.

Dagsorden udsendes mindst 5 hverdage før mødets afholdelse til hvert bestyrelsesmedlem. Alle indkaldelser kan lovligt ske pr. e-mail.

De enkelte medlemmer kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Dagsordenspunkter samt ma-

FREDERIKSGÅRDEN

teriale til dagsordenspunktets bedømmelse skal være formanden og direktionen i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.

§ 7

Dagsordenens indhold

Dagsorden for et ordinært bestyrelsesmøde skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Økonomi. På mødet i april forelægges årsrapport og revisionsprotokollat. På mødet i oktober forelægges halvårsrapport, budget for kommende år samt fastsættelse af eventuelle bestyrelseshonorarer.
3. Meddelelser af betydning for institutionens virke og af almindelig interesse for bestyrelsen, herunder personaleforhold.
4. Næste møde.
5. Eventuelt.

§ 8

Beslutningsdygtighed og mødeledelse

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Mødets leder konstaterer ved hvert mødes begyndelse, om bestyrelsen er indkaldt med lovligt varsel. Medlemmernes fremmøde registreres i protokollen.

Beslutning kan kun træffes i sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden. Der kan dog træffes beslutning i hastende sager, selv om disse ikke er optaget på dagsordenen, såfremt alle bestyrelsesmedlemmer er til stede, og ingen af disse protesterer herimod.

Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Mødelederen formulerer de forslag, om hvilke der stemmes, samt fastlægger afstemningsproceduren.

Sagerne behandles i den i dagsordenen angivne rækkefølge. Mødets leder kan dog, hvis særlige forhold taler derfor, afvige fra den angivne rækkefølge.

§ 9

Afstemning, fuldmagt og forhandlingsprotokol

Afstemning sker ved håndsoprækning. I tilfælde, hvor mødets leder anser udfaldet af en afstemning for givet, kan han dog erklære afstemningspunktet for afgjort med angivelse af den opfattelse, han har af sagens udfald. Såfremt intet medlem herefter forlanger afstemning, er sagen afgjort i overensstemmelse med den af mødelederen afgivne opfattelse.

I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. I protokollen skal bestyrelsens beslutning vedr. disse sager angives. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Referat af bestyrelsesmøder udsendes snarest muligt og senest 3 uger efter mødets afholdelse til

FREDERIKSGÅRDEN

alle bestyrelsesmedlemmer samt administrator og revisor.

Indsigelser skal fremsendes senest 14 dage efter mødereferatets modtagelse.

Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening tilført forhandlingsprotokollen.

Revisionsprotokollen skal være til stede ved alle bestyrelsesmøder. Tilføjelser eller ændringer siden sidste bestyrelsesmøde skal meddeles samtlige bestyrelsesmedlemmer, som ved deres underskrifter i protokollen skal bekræfte, at de er gjort bekendt hermed.

§ 10

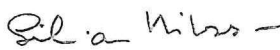
Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger

Intet bestyrelsesmedlem må deltage i en afstemning, hvor vedkommende har en særlig, personlig interesse.

Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om ovenstående forhold.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke afgive fuldmagt.

Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen den 9. februar 2010.


Lillian Nilsson


Flemming Brank


Lis Cubbin


Bent Christensen


Klaus Kortegaard Graven


Frank Attle


Kirsten Kristensen