

## **FORRETNINGSORDEN**

### **For bestyrelsen ved "Det Fri"**

Under hensyn til idegrundlaget i "Vedtægt for den selvejende institution Det Fri Gymnasium" §3, uddybet på [detfri.dk](http://detfri.dk) som værdigrundlag, danner nærværende forretningsorden samt vedtægterne grundlag for bestyrelsens arbejde.

Forretningsorden samt vedtægterne gennemgås på førstkomende bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling.

#### **Uddrag af skolens vedtægter:**

Vedtægterne er i deres fulde udstrækning tilgængelig på hjemmesiden "Detfri.dk" under punktet: Bestyrelse.

##### **Ledelse**

*Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens økonomi og drift (Vedtægter § 4 stk. 1).*

##### **Tegningsret**

*I almindelige beslutninger tegnes skolen af (Vedtægter § 10 stk. 1):*

- Bestyrelsesformanden sammen med rektor, eller*
- Bestyrelsesformanden sammen med bestyrelsens næstformand, eller*
- Bestyrelsens næstformand sammen med rektor*

*Dispositioner over fast ejendom kræver tiltrædelse fra yderligere to bestyrelsesmedlemmer ud over ovennævnte tegningsret.*

##### **Ansættelse af rektor, økonomichef og lærere**

*Bestyrelsen har enekompetence til at ansætte og afskedige rektor, økonomichef og fastansatte lærere, herunder at indgå aftaler om ændring af lønforhold m.v. Bestyrelsens kompetence kan ikke videredelegeres til andre (Vedtægter § 4 stk 20). Alene kompetence til at ansætte og afskedige vikarer, timelærer, midlertidigt personale, teknisk og administrativt personale kan videredelegeres til rektor.*

##### **Bestyrelsen og bestyrelsesmøder**

*Bestyrelsen består af 7 medlemmer (Vedtægter § 4 stk. 3). Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er tilstede og beslutninger træffes ved stemmeflerhed (Vedtægter § 4 stk. 17). Beslutninger om vedtægtsændring og salg af fast ejendom kræver mindst 4 stemmer for forslaget.*

*Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.*

*Bestyrelsesmødet indkaldes af bestyrelsesformanden med det varsel, som fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.*

*Rektor og økonomichef deltager i bestyrelsesmøder, hvis bestyrelsen ønsker det, men har ingen stemmeret (Vedtægter § 4 stk. 17). Det har ikke betydning for bestyrelsens beslutningskompetence, om rektor og økonomichef deltager på bestyrelsesmøder.*

*Reglerne om varsel for indkaldelse til bestyrelsesmøde gælder ikke for rektor og økonomichef.*

## **1. AFHOLDELSE AF BESTYRELSESMØDER**

- 1.1. Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling - eller efter en ekstraordinær generalforsamling, hvor der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning - afholder bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der vælges en formand for bestyrelsen.
- 1.2. Bestyrelsen afholder min. 4 møder årligt.  
Bestyrelsen fastsætter en mødeplan for et år ad gangen efter den ordinære generalforsamling.  
Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden, rektor, skolemødet eller når to bestyrelsesmedlemmer begærer det. Begæring fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse for baggrunden.
- 1.3. Så vidt muligt berammes næste møde på hvert bestyrelsesmøde.

## **2. INDKALDELSE AF BESTYRELSESMØDER**

- 2.1. Møderne indkaldes skriftligt af rektor efter formandens anmodning med mindst 8 dages varsel. Varslet kan forkortes, hvis særlige forhold gør det nødvendigt.
- 2.2. Sammen med indkaldelsen fremsendes en dagsorden, et eksemplar af nødvendige bilag, samt baggrund for de emner som skal behandles.  
Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelsen til bestyrelsesmedlemmerne og øvrige indkaldte.
- 2.3. Dagsordenen på ordinære møder skal som minimum indeholde flg.  
Punkter
  - Valg af referent og ordstyrer
  - Godkendelse og underskrivelse af sidste referat
  - Orientering fra skolemødet
  - Orientering fra Rektor
  - Økonomi
  - Evt.

## **3. BESTYRELSESMØDERNES LEDELSE OG BESLUTNINGSDYGTIGHED**

- 3.1. Møderne ledes af en ordstyrer. Hvervet som ordstyrer går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Formanden undtaget.
- 3.2. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i et bestyrelsesmøde, kan vedkommende repræsenteres af en suppleant.
- 3.3. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer fra skolemødet, som dog ikke har tale og stemmeret.
- 3.4. Bestyrelsesmedlemmerne - og andre tilstedeværende - har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet jf. § 4 stk. 14, 15 og 16.
- 3.5. Suppleanterne kan uden stemmeret deltage i bestyrelsens arbejde.

## **4. FORHANDLINGSPROTOKOL**

- 4.1. Formanden drager omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol over bestyrelsens beslutninger.  
Særstandpunkter kan efter anmodning indføres.
- 4.2. Af protokollen skal fremgå
  - hvem der har ledet mødet,
  - hvem der har deltaget i mødet, og
  - dagsordenen, forhandlinger og beslutninger for punkter som er behandlet.

- 4.3. Et eksemplar af referatet sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest sammen med næste mødeindkaldelse.
- 4.4. Referatet godkendes på førstkommande bestyrelsesmøde.
- 4.5. Samtlige tilstedeværende medlemmer og suppleanter skal underskrive protokollatet og dermed bekræfte deres godkendelse heraf.

## **5. SKOLENS DELTAGELSE I BESTYRELSESMØDERNE**

- 5.1. Ved hvert bestyrelsesmøde aflægger rektor og skolemødets 2 repræsentanter samt en elevrepræsentant beretning om skolens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde.
- 5.2. Bestyrelsen tiltrædes derudover af den økonomiansvarlige og grundskolelederen og vicerektor.
- 5.3. Referaterne fra bestyrelsesmøderne offentliggøres for så vidt offentliggørelse ikke strider mod andre interesser.
- 5.4. Skolen forelægger herudover de perioderegnskaber og budgetter, bestyrelsen måtte have anmodet om.
- 5.5. Skolen ved rektor, skolemødets repræsentanter eller økonomiansvarlige orienterer bestyrelsen om alle usædvanlige eller ekstraordinære forhold, ligesom skolen besvarer alle spørgsmål, der måtte blive stillet af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

## **6. ÅRSRAPPORT OG ØKONOMIFORHOLD**

- 6.1. Budget behandles på bestyrelsesmødet i september og Årsrapport på bestyrelsesmødet i april.
- 6.2. Dette årsregnskab behandles herefter af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, hvorunder bestyrelsen påser, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning.
- 6.3. Det tilstræbes, at skolemødet har behandlet årsregnskabet.
- 6.4. Herefter underskriver medlemmerne årsregnskabet og årsberetningen.
- 6.5. Resultatløn og evt. merarbejde behandles på bestyrelsesmødet i september efter indstilling fra Rektor.

## **7. REVISORS DELTAGELSE I BESTYRELSESMØDERNE**

- 7.1. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at selskabets revisor deltager i det bestyrelsesmøde, på hvilket årsregnskabet behandles, med henblik på, at revisorerne blandt andet kan udtale sig om, hvorvidt årsregnskabet og årsberetningen efter revisionens opfattelse indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske forhold.

## **8. PROTOKOLLER O.L.**

- 8.1. Referaterne fra bestyrelsesmødet er offentlige, for så vidt, at de ikke strider mod evt. tavshedsforpligtigelse eller rummer personfølsomme oplysninger.
- 8.2. Skolen opbevarer referater fra bestyrelsesmøder med bilag samt anden skriftlig kommunikation med bestyrelsen.
- 8.3. Anden kommunikation som ønskes opbevaret på skolen, sendes af de pågældende bestyrelsesmedlemmer til skolen.
- 8.4. Efter anmodning skal skolen gøre disse tilgængelige for ethvert bestyrelsesmedlem, der måtte ønske det
- 8.5. Skolen er bestyrelsen behjælpelig med den fornødne sekretærbistand o.l.

## **9. TAVSHEDSPLIGT**

- 9.1. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, med mindre der er

- tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen underlagt ubegrænset offentlighed.
- 9.2. Sager som rummer tavshedspligt eller personfølsomme sager, kan kun behandles af bestyrelsen og de personer som bestyrelsen beder om at deltage.
  - 9.3. Såfremt et medlem fratræder, skal han straks til bestyrelsesformanden tilbagelevere alt fortroligt materiale, han måtte være i besiddelse af samt eventuelle genpartier heraf.

## **10. ANDRE FORHOLD**

- 10.1. Bestyrelsesmedlemmer kan i særlige tilfælde kompenseres såfremt særlige forhold gør sig gældende (fx i forbindelse med frikøb o.l.). Dette behandles fortrinsvis på bestyrelsesmødet forud, ellers på førstkommende møde efter forholdet.

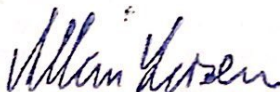
Således vedtaget på bestyrelsesmødet, den 23. april 2019.

Som Formand:



Birgitte Koch

Som Næstformand:



Allan Larsen