

Forretningsorden for bestyrelsen på Herning Gymnasium

Forretningsorden er pr. 24.5.2022 fastsat i medfør af § 18 i LBK nr.1752 af 30/08/2021, Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. samt bekendtgørelse nr. 750 af 29/06/2012 om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og § 14 i vedtægterne for Herning Gymnasium.

Bestyrelsens opgaver

§ 1. Bestyrelsen har ifølge vedtægtens §§ 7-11 den overordnede ledelse af gymnasiet og udøver denne under ansvar over for undervisningsministeren og under moralsk ansvar over for offentligheden.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger gymnasiets målsætning og strategi samt gymnasiets udbudsprofil, ligesom det er bestyrelsens opgave at tage stilling til gymnasiets organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol og principper for budgettering.

Stk. 3. Bestyrelsen er over for Undervisningsministeren ansvarlig for gymnasiets drift, herunder forvaltningen af det statslige tilskud, hvorfor bestyrelsen på baggrund af en redegørelse fra rektor skal sikre at der følges op på

- afrapporteringer om gymnasiets målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt og
- planer, interne og eksterne evalueringer, samt tages stilling til rapporter om gymnasiets uddannelsesresultater mv.

Stk. 4. Bestyrelsen skal forvalte gymnasiets midler, så de bliver til størst mulig gavn for gymnasiets formål, hvorfor det er bestyrelsens opgave at

- sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for årsrapportens godkendelse, og
- gennemgå gymnasiets perioderegnskaber og lignende kvartalsvis herunder at godkende og vurdere budgettet og afvigelser herfra.

Det er rektors pligt at orientere bestyrelsen om dispositioner af væsentlig betydning for gymnasiets økonomiske eller driftsmæssige forhold.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger gymnasiets interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 42, stk. 3 og § 43 i henhold til LBK nr.1752 af 30/08/2021, Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 6. Bestyrelsen kan give rektor bemyndigelser, som denne ikke i forvejen er tillagt ifølge LBK nr.1752 af 30/08/2021, Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Bestyrelse, formand og næstformand

§ 2. Bestyrelsen foretager hvert andet år en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater og 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. 2. Formanden skal formidle et godt samarbejde i bestyrelsen og sikre at bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde. Formanden har kontakt til gymnasiets rektor mellem bestyrelsesmøderne.

Stk. 3. I tilfælde af formandens forfald overtager næstformanden de funktioner, der er tillagt formanden.

Stk. 4. Rektor kan efter aftale med formanden invitere gæster til at komme med oplæg til et eller flere punkter på mødets dagsorden, ligesom revisor deltager, hvis bestyrelsen ønsker det.

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 alle oplysninger, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.

Møder

§ 4. Bestyrelsen fastsætter en mødeplan for mindst et halvt år ad gangen. Rektor udsender inden hvert møde en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale (bilag til mødet), som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 2. Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 3. Såfremt afholdelse af bestyrelsesmødet ikke kan udskydes uden væsentlig ulempe for gymnasiet, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller som elektronisk digitalt bestyrelsesmøde. Ethvert medlem af bestyrelsen samt rektor kan dog til enhver tid forlange, at mødet holdes som et fysisk møde.

§ 5. Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsordenen:

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

Beslutningsreferat

§ 6. Bestyrelsen vælger en referent. Som referent kan vælges rektor eller en af rektor indstillet medarbejder. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af rektor, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonmøde, som digitalt bestyrelsesmøde eller på skriftligt grundlag. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale (bilag til mødet), 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.

Stk. 3. Udkast til referat sendes snarest muligt og normalt inden 3 hverdage efter mødet til bestyrelsens medlemmer og rektor til godkendelse. Fremkommer der ikke indsigelser fra medlemmerne inden for 3 hverdage, betragtes referatet som godkendt, hvorefter det uploades til skolens hjemmeside.

Stk. 4. Dagsorden med bilag og referater tilgår bestyrelsen både med e-mail og almindelig post, medmindre andet er aftalt med skolens administration. Al øvrig skriftlig kommunikation i bestyrelsen foregår pr. e-mail.

Offentlighed

§ 7. I sager af fortrolig karakter har medlemmer tavshedspligt i henhold til Forvaltningslovens regler. Ved nye medlemmers indtræden i bestyrelsen, orienterer formanden eller rektor de nye medlemmer om tavshedspligten.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer, rektor og andre, der deltager i bestyrelsens møder, har pligt til at opbevare det materiale, som de modtager som led i bestyrelsesarbejdet, på en sådan måde, at det ikke kommer til andres kendskab.

Stk. 3. Kun formanden eller en person, som formanden udpeger, kan udtale sig offentligt på institutionens vegne om sager, der skal til behandling eller har været behandlet i bestyrelsen.

Mødepligt, habilitet

§ 8. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette rektor herom inden mødets afholdelse.

§ 9. Et medlem skal underrette formanden, hvis vedkommende er vidende om, at der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmers habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse. Bestyrelsen træffer i tvivlstilfælde afgørelse om medlemmers habilitet.

Retningslinjer for arbejdsdeling mellem bestyrelsen og gymnasiets rektor samt bestyrelsens tilsyn med rektor

§ 10. Som ansvarlig for den overordnede ledelse af gymnasiet er det bestyrelsens opgave at ansætte og afskedige gymnasiets rektor, der har den daglige ledelse af gymnasiet. Rektor er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Rektor skal, jf. § 24 stk. 2 i LBK nr.1752 af 30/08/2021, Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 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 forelægger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse gymnasiets drift, økonomi samt forventede investeringer.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter en løn- og personalepolitik efter indstilling fra rektor. Det påhviler rektor at holde denne ajourført i henhold til gældende lovgivning.

Stk. 5. Rektor er forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om væsentlige forhold på gymnasiet.

Stk. 6. Rektor drøfter eventuelle tvivlsspørgsmål om arbejdsdelingen med formand og næstformand, ligesom samarbejdet mellem rektor og bestyrelsen løbende drøftes. Bestyrelsens formand og næstformand udøver fornødent arbejdsgivertilsyn med institutionens daglige leder. Der holdes ud over den løbende dialog årligt en samtale mellem bestyrelsens formand, næstformand og rektor om udførelsen af hvervet som daglig leder. I samtalen indgår institutionens overordnede strategiske og politiske situation.

§ 11. Med hensyn til konkrete bemyndigelser fra bestyrelsen til rektor gælder følgende:

- 1) Rektor ansætter og afskediger personale på gymnasiet samt leder og fordeler arbejdet blandt de ansatte.
- 2) Rektor forelægger væsentlige ændringer omkring organisatoriske forhold og løn- og personalepolitik for bestyrelsen.
- 3) Rektor indgår med udgangspunkt i den af bestyrelsen fastlagte lønpolitik aftaler om løntillæg, herunder resultatløn.
- 4) Rektor kan foretage investeringer og iværksætte udgifter inden for det af bestyrelsen godkendte budget. Indgåelse af lejemål og større renoveringsarbejder samt om- og tilbygninger skal behandles og godkendes i bestyrelsen

Andet

§ 12. Formanden, næstformanden og de øvrige udefrakommende bestyrelsesmedlemmer oppebærer vederlag i henhold til BEK nr. 826 af 28/04/2021,

Forretningsorden

Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet."

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 24. maj 2022.

Alex Nielsen

Rikke Worsøe

Harald Mikkelsen

Anne Gammelgaard Ballantyne

Gitte Søndergaard

Christian Benner Mikkelsen

Lisa Petersen

Forretningsorden



Helene Skovgaard Rasmussen

Uden stemmeret:



Steffen Nørgaard



Anna Aunsbjerg Villadsen

Tiltrådt af rektor:



Momme Mailund