

## **Forretningsorden for Enghaveskolens Bestyrelse**

### **Valg**

#### **P. 1.**

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år på første møde efter den ordinære generalforsamling. Af bestyrelsens medlemmer vælges en formand, en næstformand og en kasserer. Desuden vælges medlemmer til de til enhver tid værende faste udvalg under bestyrelsen.

Opnås der ikke enighed om eller flertal for kandidaternes valg, afgøres valgene ved lodtrækning.

### **Formand og næstformand**

#### **P. 2.**

I tilfælde af formandens fravær varetages dennes opgaver af næstformanden med de samme rettigheder og pligter, som formanden har.

### **Møder**

#### **P. 3.**

Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen måtte ønske det.

Der afholdes normalt bestyrelsesmøde én gang månedligt, undtagen i juli.

Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøder. Det tilstræbes, at indkaldelse sker med én uges varsel ved fremsendelse af dagsorden for mødet, og at datoen for mødet er kendt en måned før mødet afholdes.

Samtidig med indkaldelse offentliggøres dagsordenen på Forældreintra.

Bestyrelsens møder ledes af formanden eller dennes substitut.

Skolens leder og viceskoleleder deltager i møderne, medmindre bestyrelsen vedtager andet. Lærerrådsformanden og en medarbejderrepræsentant har ret til at deltage i mødet medmindre bestyrelsen vedtager andet. Hvis eleverne fremsætter ønske om det, kan også en elevrepræsentant deltage.

Hverken skoleleder, viceskoleleder, lærerrepræsentanter eller elevrepræsentant har stemmeret, men de har ret til at udtale sig på møderne.

Suppleanterne deltager ikke på møderne, medmindre bestyrelsen vedtager dette. Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen, indtræder suppleant valgt af den kreds (skolekreds eller forældrekreds), hvor det ordinære medlem også var valgt.

De af bestyrelsen nedsatte udvalg kan til enhver tid bede en person, der ikke er medlem af bestyrelsen, om at deltage i et udvalgsarbejde.

## **Forretningsudvalg**

### **P. 4.**

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formanden, og næstformanden. Udvalget har til opgave at varetage den daglige kontakt mellem bestyrelsen og skolens ledelse.

## **Dagsorden**

### **P. 5.**

Forretningsudvalget fastlægger sammen dagsordenen. Den kan indeholde flg. faste punkter til behandling.

- 1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
- 2) Sager, der skal behandles på mødet, iflg. dagsorden.
- 3) Orientering om skolens økonomi.
- 4) Pædagogiske forhold til drøftelse.
- 5) Meddelelser
- 6) Diverse og eventuelt.

## **Beslutningsdygtighed**

### **P. 6.**

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 5 stemmeberettigede er tilstede.

Beslutninger vedtages ved simpelt flertal.

Er stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.

## **Forhandlingsprotokol**

### **P. 7.**

Bestyrelsens beslutninger og forhandlingsreferater indføres i en protokol, som alle tilstedeværende medlemmer på det pågældende møde skal underskrive.

Det skal tilstræbes at protokollen er skrevet og rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne 1 uge efter det pågældende bestyrelsesmøde er afholdt.

Medlemmer, der ikke har deltaget i mødet, skal underskrive protokollen med angivelse af, at de har læst forhandlingsprotokollen. Når protokollen er godkendt offentliggøres denne på Forældreintra.

## Generelt

### P. 8.

Den overordnede ledelse af skolen varetages af bestyrelsen. Den praktiske udførelse heraf sker dog via skolens leder, der er ansvarlig over for bestyrelsen.

Bestyrelsen skal således føre tilsyn med Enghaveskolens drift, og den skal påse, at skolen ledes i overensstemmelse med lovgivningens regler, vedtægternes krav og generalforsamlingens vedtagelser.

Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinier for de væsentligste områder på skolen, der overordnet fastlægger arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og skolens leder.

Bestyrelsens ansvar og ansvarsområder er primært:

- a) at fastlægge de overordnede retningslinier for Enghaveskolen samt sikre at generalforsamlingsbeslutninger føres ud i livet.. Desuden skal bestyrelsen påse, at skolens ledelse efterlever love, regler, vedtægter, samt beslutninger i bestyrelsen.
- b) at påse, at skolens økonomi udvikler sig i overensstemmelse med vedtagelse herom, og at sikre, at lovgivningens krav på området efterleves, fx bogføringsloven og friskoleloven.
- c) at godkende årsregnskabet og at orientere herom.
- d) at godkende budgetter fra skolens leder, samt i forbindelse hermed at fastsætte skolepengenes størrelse.
- e) at indkalde til generalforsamlinger iht. vedtægternes regler herom.
- f) at ansætte og afskedige skolens leder, samt skolens viceskoleleder. Der gælder dog særlige procedurer for skolens leder, jfr. vedtægternes §10.
- g) godkende ansættelser og afskedigelse af skolens personale efter indstilling fra skolens leder.
- h) at antage og afsætte skolens eksterne revisor(er).
- i) at indstille tilsynsførende til valg på generalforsamlingen, jfr. lovens bestemmelser herom.
- j) at godkende formandens beretning til forelæggelse på skolens generalforsamling.
- k) at deltage i pædagogiske debatter på skolen, og dermed være medvirkende til at fastholde skolens pædagogiske grundholdning, men også være med til at præge udviklingen.
- l) at sikre, at der oprettes nødvendige og lovpligtige protokoller vedrørende beslutninger, referater mv.

- m) at godkende skolens time- og fagfordeling for det flg. skoleår efter indstilling fra skolens leder.
- n) at lave regelsæt for indsigt i skolens økonomiske forhold.

### **Inhabilitet og tavshedspligt**

#### **P. 9.**

Et medlem af bestyrelsen må ikke deltage i behandling af personsager mellem medlemmet selv og Enghaveskolen.

Bestyrelsen tager selv beslutning til inhabilitetsspørgsmålet, hvis der måtte være tvivl herom.

Bestyrelsesmedlemmer har fuld tavshedspligt i personsager, og i alle andre sager, hvor bestyrelsen selv beslutter at pålægge medlemmerne tavshedspligt.

Tavshedspligten gælder også efter medlemmernes udtræden af bestyrelsen.

### **Underskrifter**

#### **P. 10.**

Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive forretningsordenen, og de skal have udleveret en kopi af denne.

Ændringer til forretningsordenen medfører, at der skal udarbejdes ny original, der underskrives.

\*\*\*\*\*

Nærværende forretningsorden er godkendt af bestyrelsen på mødet d. 27. april 2016.

Mette Tørslev

Søren Ploug- Sørensen

Gitte Haslund

Ulrika Beckett

Karina Bugge

Peter Thor Andersen

Pernille Pedersen