

## FORRETNINGSORDEN

for

Den selvejende institution

### Børnehytten Kettinge GL. Savværk



1. Institutionsbestyrelsen afholder sædvanligvis ca. 10 møder årligt. Møderne afholdes i institutionen og alle bestyrelsesmedlemmerne indkaldes. Suppleanter deltager frivilligt.
2. Formanden indkalder i samarbejde med lederen, til bestyrelses mødet med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om dagsorden samt mødested og tidspunkt. Dagsorden vil blive udfærdiget efter den model bestyrelsen er blevet enige om. Senest en uge før mødet, sendes den endelige dagsorden til institutionsbestyrelsens medlemmer.
3. Et flertal af institutionsbestyrelsens medlemmer kan forlange indkaldt til bestyrelsesmøde ved henvendelse til formanden. I tilfælde af formandens fravær tiltræder næstformanden.
4. Lederen skal deltage i alle bestyrelsesmøder og fungere som sekretær/sagsbehandler for bestyrelsen.
5. Ved beslutninger i institutionsbestyrelsen er der almindelig flertalsafgørelser bortset fra de undtagelser der er nævnt i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
Medarbejderrepræsentanten har stemmeret i henhold til vedtægterne.
6. Lederen varetager den daglige personaleledelse samt forhold vedrørende ansættelse- og afskedigelse af personale uden for ledelsesgruppen.  
Lederen underretter løbende bestyrelsen om personaleforholdene i institutionen. Konkrete personalesager behandles på lukket punkt, hvor medarbejderrepræsentanten er inhabil og derfor ikke deltager i sådanne sager behandling.  
For så vidt angår økonomiske dispositioner, kan lederen alene handle for den skriftlige beløbsmæssige bemyndigelse der er aftalt med institutionsbestyrelsen.
7. I sager hvis afgørelse ikke tåler opsættelse til bestyrelsesmøde, vil beslutningen kunne tages af formanden på institutionsbestyrelsens vegne. Formanden forelægger sine afgørelser for bestyrelsen på førstkommende møde.  
For så vidt angår bindende økonomiske dispositioner kan formanden alene handle inden for den skriftlige beløbsmæssige bemyndigelse, der er aftalt i bestyrelsen.
8. Institutionsbestyrelsen ser til at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og at gældende regler og centrale forskrifter for institutionens drift og udvikling overholdes.
9. Formanden leder forhandlingerne og drager i samarbejde med lederen omsorg for, at institutionsbestyrelsen beslutninger gennemføres. Intet bestyrelsesmedlem kan alene udøve institutionsbestyrelsens beføjelser.
10. Institutionsbestyrelsens forhandlinger er omfattet af tavshedspligten med hensyn til de forhold, som medlemmerne i medfør af hvervet måtte blive bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet.
11. Alle bestyrelsesmedlemmer underskriver en tavshedserklæring. Tavshedspligten ophører IKKE, når man udtræder af bestyrelsen. Institutionens personale er ligeledes omfattet af regler om tavshedspligt. Af denne grund er bestyrelsesmøderne lukkede og udenforstående personer kan kun deltage, såfremt de er inviterede af institutionsbestyrelsen.
12. Over institutionsbestyrelsens forhandlinger føres referat, der skal godkendes og underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet.  
  
Referat, renskrevet for de punkter der vedrører tavshedspligten, videre informeres til den øvrige forældregruppe til orientering.
13. Forretningsordnen kan til enhver tid ændres ved en flertalsafgørelse i institutionsbestyrelsen.