

Forretningsorden

for

bestyrelsen

i

Fonden Krobakken

1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden og skal påse, at fonden drives i overensstemmelse med sit formål.
Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med gældende regler, herunder lov om social service og de af tilsynsførende myndighed fastsatte retningslinjer.
2. Bestyrelsen er selvsupplerende og udpeger selv nye bestyrelsesmedlemmer, med undtagelse af et medlem som udpeges af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere i fonden. Afgår et bestyrelsesmedlem, skal nyt medlem udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af mindst 5 personer. Det er et krav, at stifteren, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til nævnte personer ved slægts- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linjer eller sidelinjen så nært som søskende, ikke kan udgøre bestyrelsens flertal. Derudover er det et krav, at bestyrelsen er sammensat så mindst et medlem er uafhængig af stifteren.
Afgående bestyrelsesmedlem fortsætter indtil genudpegnings har fundet sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.
Fonden tegnes af formanden og minimum 2 bestyrelsesmedlemmer, men kan meddele nødvendig bank og postfuldmagter til den daglige leder.
3. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt, herudover så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødet indkaldes skriftligt af formanden eller forstanderen med mindst 10 dages varsel. I ekstraordinære situationer kan der indkaldes med kortere varsel. Der fremsendes en dagsorden før mødet. Bestyrelsesformanden leder møderne.

Bestyrelsesformanden er forpligtet til, at opretholde et optimalt informationsniveau overfor alle bestyrelsesmedlemmer.
4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Afgørelser i bestyrelsen træffes med almindeligt stemmeflerhed med undtagelse af ekstraordinære dispositioner jf. vedtægternes §§11, 12 og 13, hvor der kræves 3/4 flertal.
Leder har ikke stemmeret. Formanden har 2 stemmer i tilfælde af stemmelighed.
5. Over forhandlinger i bestyrelsen føres en protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen opbevares på fondens kontor.

Ved begyndelsen af ethvert bestyrelsesmøde godkendes og underskrives referatet fra det foregående møde af den samlede bestyrelse og indsættes i protokollen. Såfremt et medlem ikke er enig i en beslutning som flertallet har truffet, kan denne forlange at få det noteret i forhandlingsprotokollen.

Hvert mødereferat skal omfatte følgende:

- Navn på mødedeltagere
- Dagsorden og evt. ændringer
- Bestyrelsens forhandlinger
- Beslutninger truffet i henhold til dagsordenen og baggrunden for disse.
- Navn på referenten.

6. Samtlige bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt m.h.t. de informationer de modtager på bestyrelsesmøderne.

Som et fast punkt på hvert bestyrelsesmøde medtages hvilken information, der må videre gives til medarbejdere og andre.

7. Bestyrelsen ansætter og afskediger botilbuddets daglige leder, og fastsætter retningslinjerne for den daglige leders opgaver og ansvar.
8. Såfremt bestyrelsen skal træffe beslutninger, der berører en eller flere af bestyrelsens medlemmer, er disse ikke berettiget til at deltage i afstemningerne.
9. Bestyrelsen godkender det reviderede regnskab og foranlediger at det fremsendes/indberettes til de rette myndigheder inden for de fastsatte tidsfrister.

Bestyrelsen underskriver revisionsprotokollen som dokumentation for, at de har gjort sig bekendt med protokollatet.

10. Bestyrelsen skal påse, at der udarbejdes et prisfastsættelsesbudget. Budgettet forelægges for bestyrelsen før det indberettes til Tilbudsportalen.
11. Det er alene bestyrelsesformanden som har ret til at udtale sig til pressen. Formanden har ret til at uddelegere retten til et andet medlem af bestyrelsen og/eller den daglige leder.
12. Ændringer i forretningsordenen kan kun se med 2/3 flertal.

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 21/12 2015

Martha Nielsen

Henrik Thomsen

Leif Nielsen

Fonden Krobakken

*Hovedgaden 19
Skovsgård
9460 Brovst*

*Tlf: 79 37 15 92
Mail: fonden@krobakken.net
www.krobakken-hih.dk*



Hege Andresen

Sonja Hammer