

## **FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN VED SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN**

### **1. Bestyrelsens opgaver**

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af institutionen og fører tilsyn med dens daglige ledelse jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, kap. 2 samt skolens vedtægter. Derudover fungerer bestyrelsen som kompetent sparringspartner for skolens øverste ledelse med henblik på at opfylde institutionens formål, skabe sund udvikling for organisationen og sikre velfærdsuddannelser af højeste kvalitet.

Dette indebærer blandt andet, at bestyrelsen:

- godkender budget og årsregnskab samt institutionens regnskabsinstruks
- påser at kapitalberedskabet er forsvarligt i forhold til institutionens drift
- sikrer, at institutionens midler i øvrigt forvaltes ansvarligt og i overensstemmelse med formålet
- i samarbejde med direktøren fastlægger institutionens strategi, uddannelsesudbud og udviklingsmål samt systemer til resultatopfølgning
- bidrager aktivt til at kvalificere skolens øverste ledelses arbejde med strategiimplementering, organisationsudvikling og resultatskabelse i øvrigt

Det påhviler institutionens øverste ledelse at stille relevant materiale til rådighed for bestyrelsen, som giver tilstrækkeligt indblik i institutionens drift og udvikling til at kunne varetage ovenstående funktioner samt at tilvejebringe de informationer herom, som bestyrelsen måtte efterspørge.

Direktøren har bemyndigelse til at træffe beslutninger om generelle forhold i institutionens daglige drift, herunder:

- Institutionens almindelige virke inden for rammerne af uddannelsernes lovgivning og regelsæt
- Organisations- og ledelsesstruktur
- Løn- og personalepolitik
- Ansættelse og afskedigelse af personale
- Projekter og samarbejdsrelationer, der er relevante for institutionens formål

Direktøren er forpligtet til at inddrage bestyrelsen i beslutninger af væsentlig strategisk eller økonomisk betydning samt at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold i øvrigt.

## **2. Bestyrelsens arbejdsform**

Bestyrelsen vedtager og følger en overordnet plan for årets møder med fastlagt kadence for opfølgning på kvalitetsudvikling og strategiske indsatser samt tilsyn med økonomi og drift i årets løb. Planen revideres løbende, når bestyrelsen finder behov herfor.

Der afholdes som udgangspunkt 4 årlige møder. Der kan indkaldes til yderligere møder efter behov eller når formanden, direktøren, revisor eller 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Formanden fastlægger dagsordenen i samarbejde med direktøren, og indkaldelse udsendes med dagsorden og bilag pr. mail med en uges varsel. Som hovedregel gives der mulighed for at deltage i møderne virtuelt.

Formanden leder bestyrelsesmøderne. Institutionens samlede direktion deltager på møderne og understøtter direktionens arbejde. Revisor deltager på bestyrelsesmøder, hvor årsrapporten behandles og godkendes. Andre kan inviteres til at deltage på møderne med henblik på at belyse konkrete temaer, som bestyrelsen har under behandling.

Der optages referat, som godkendes og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer på det følgende møde.

## **3. Bestemmelser om bestyrelsens kompetenceudvikling, beslutningsdygtighed samt tavshedspligt og habilitet**

Nyudpegede medlemmer af bestyrelsen tilbydes at gennemføre en bestyrelsesuddannelse, og bestyrelsen sikrer, at eksterne medlemmer gennemfører en sådan uddannelse, såfremt de ikke på anden måde har opnået kompetencer som dem, bestyrelsesopgaven forudsætter, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 5a.

Ifølge gældende bestemmelser er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er deltagende i beslutningen. Om nødvendigt træffes beslutning ved afstemning. Som udgangspunkt kræves simpelt flertal. Ved stemmeulighed er formandens stemme afgørende. Ved beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, om sammenlægning eller spaltning samt om institutionens nedlæggelse kræves dog, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Bestyrelsesmedlemmer og andre, der deltager i bestyrelsesmøderne, er underlagt reglerne om tavshedspligt og habilitet jf. forvaltningsloven. Man har pligt til at opbevare tavshedsbelagt materiale fra møderne forsvarligt og skal ved enhver usikkerhed omkring inhabilitet enten trække sig eller tage spørgsmålet op til åben drøftelse.