

FORRETNINGSORDEN
for
Den selvejende institution
Børnehuset Muslingen - Ønskeøen

1. Institutionsbestyrelsen afholder sædvanligvis 4 – 6 møder årligt. Møderne afholdes skiftevis i Børnehuset Muslingen og i Ønskeøen og alle bestyrelsens medlemmer indkaldes

2. Formanden indkalder i samarbejde med lederen til bestyrelsesmøde 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.

*NB! Der skal meldes tilbage på indkaldelsesmailen om man **kommer**, eller **ikke kommer** til mødet.*

3. Et flertal af institutionsbestyrelsens medlemmer kan forlange indkaldt til bestyrelsesmøde ved henvendelse til formanden. I tilfælde af formandens fravær tiltræder næstformanden.

4. Lederen og afdelingslederen skal deltage i alle bestyrelsesmøder og fungere som sekretær/sagsbehandler for bestyrelsen. Eneste undtagelse for denne regel er, hvis bestyrelsen vil diskutere leders eller afdelingsleders ansættelsesforhold.

5. Ved beslutninger i institutionsbestyrelsen er der almindelig flertalsafgørelser bortset fra de undtagelser der er nævnt i vedtægten. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Medarbejderrepræsentanterne har stemmeret.

Forældrerådsmedlemmerne har observatørstatus.

6. Lederen varetager den daglige personaleledelse samt forhold vedrørende ansættelse og afskedigelse af personale uden for ledelsesgruppen.

Afdelingslederen har den daglige personaleledelse i afdelingen og skal svare til lederen.

Lederen underretter løbende bestyrelsen om personaleforholdene i institutionen. Konkrete personalesager behandles på lukket punkt hvor medarbejderrepræsentanten er inhabil og derfor ikke deltager i sådanne sagers behandling.

For så vidt angår økonomiske dispositioner kan lederen alene handle inden for den skriftlige beløbsmæssige bemyndigelse, der er aftalt med institutionsbestyrelsen.

7. I sager hvis afgørelse ikke tåler opsættelse til et bestyrelsesmøde, vil beslutningen kunne tages af formanden på institutionsbestyrelsens vegne. Formanden forelægger sine afgørelser for bestyrelsen på det førstkomende 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 institutionsbestyrelsens 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 hemmelighed ifølge sagens natur er påkrævet.

11. Alle bestyrelsesmedlemmer underskriver en tavshedserklæring.

Tavshedspligten indskærpes nye medlemmer på det første møde efter valget. Tavshedspligten ophører *ikke*, når man udtræder af bestyrelsen. Institutionens personale er ligeledes omfattet af reglerne om tavshedspligt. Af denne grund er bestyrelsesmøderne lukkede og udenforstående personer kan kun deltage, såfremt de er inviteret 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. Forretningsordenen kan til enhver tid ændres ved en flertalsafgørelse i institutionsbestyrelsen.

Dato: _____

Bestyrelsesformand

Bestyrelsen, næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
