

Forretningsorden for bestyrelsen for Den selvejende institution Velfærds KURSUScenter

Indholdsfortegnelse

1. Konstituering
2. Mødeindkaldelse, minimumsdagsorden og mødeantal
3. Beslutninger
4. Inhabilitet
5. Tavshedspligt
6. Bestyrelsens opgaver
 - a. Tilsynspligt
 - b. Udarbejdelse af regnskab
 - c. Løbende orientering
 - d. Tab af kapital

Bestyrelsen for institutionen er blevet enige om, at der indtil videre skal gælde følgende forretningsorden.

1. Konstituering

Bestyrelsen har den 30. januar 2020 afholdt møde for valg af formand, næstformand og kasserer.

2 Mødeindkaldelse, minimumsdagsorden og mødeantal

Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøderne med mindst 10 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesformanden leder bestyrelsesmøderne.

Dagsorden til hvert bestyrelsesmøde bør som minimum indeholde følgende punkter:

- Evt. siden sidst skete tilførsler til revisionsprotokollen drøftes
- Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- Aktuel status og resultat (ca.) / Budgetopfølgning
- Information om aktuelle aktiviteter
- Evt. påtænkte tiltag og investeringer

Institutionens leder har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, selvom han ikke måtte være medlem af bestyrelsen, undtaget i de tilfælde hvor bestyrelsen måtte beslutte andet.

Institutionens revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, når en eller flere af bestyrelsens medlemmer ønsker dette.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden finder det påkrævet, hvis to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom eller hvis revisor ønsker dette, dog mindst tre gange årligt.

3 Beslutninger

Møderne ledes af formanden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Såfremt et medlem af bestyrelsen må meddele forfald, kan vedkommende lade sig repræsentere ved en suppleant, hvis en sådan er valgt, eller ved fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.

De i bestyrelsen behandlede spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af beslutninger der ifølge Den selvejende institution Velfærds KURSuscenters vedtægter måtte kræve forhøjet flertal eller i det omfang, vedtægterne måtte bestemme andet.

Der udarbejdes efter hvert bestyrelsesmøde et mødereferat, der senest 14 dage efter mødets afholdelse tilsendes samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisor.

4 Inhabilitet

Et bestyrelsesmedlem eller den daglige leder er inhabil ved behandling af spørgsmål om aftaler eller søgsmål mellem Den selvejende institution Velfærds KURSuscenter og vedkommende selv, eller i forhold til tredjemand, såfremt vedkommende måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende med institutionen.

Såfremt institutionen indgår aftaler, hvor der kan være interessesammenfald med et bestyrelsesmedlem eller den daglige leder, skal sådanne aftaler godkendes af bestyrelsen og evt. inhabilitet vurderes.

5 Tavshedspligt

Medlemmerne af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, som de måtte komme i besiddelse af under udøvelsen af deres hverv.

6 Bestyrelsens opgaver

6.1 Tilsynspligt

Bestyrelsen skal sikre, at institutionen ledes i overensstemmelse med vedtægterne og inden for lovgivningens rammer, og desuden føre kontrol med, at bogføring og formueforvaltning foregår på betryggende måde.

Bestyrelsen skal sikre, at institutionens daglige ledelse fungerer tilfredsstillende og udfører de af bestyrelsen pålagte opgaver.

Bestyrelsen fastsætter om nødvendigt regler for den daglige ledelse af fonden, hvis sådanne ikke allerede er pålagt i en ansættelsesaftale.

6.2 Udarbejdelse af regnskab

Ledelsen forelægger udkast til årsregnskab, der består af balance, resultatopgørelse og noter samt årsberetning for bestyrelsen. Bestyrelsen skal påse, at årsregnskabet opgørelse således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om, at regnskabet skal give et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling og resultat.

Årsregnskabet skal underskrives af bestyrelsen og ledelsen.
Eventuelle indvendinger eller forbehold mod årsregnskabet kan påtegnes af et bestyrelsesmedlem eller af den daglige leder.

Bestyrelsen skal bistå revisionen i sit arbejde ved at give ham adgang til alle nødvendige oplysninger.

6.3 Løbende oplysninger

Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer og procedurer for oplysning om institutionens forhold til de ansatte og offentligheden.

6.4 Tab af kapital

Hvis der er udsigt til, at institutionen vil komme i betalingsvanskeligheder eller blive insolvent, skal bestyrelsen træffe bestemmelser om, hvad der bør foretages.

Struer, 30. januar 2020

Bestyrelsen for den selvejende institution, Velfærds KURScenter

Lars Møller Pedersen
Region Midtjyllands
Handicap- og Psykiatriudvalg

Grethe Hestbech
Struer Kommunes
Social-, Sundheds- og
Beskæftigelsesudvalg

Per-Gøran Paavo
Psykiatrien i Nordvest

Bente Søvnald
SICATECH

Peter Poulsen
Familiecentret i Struer

Jeanette Juul Quaade

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jeanette Juul Quaade (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-732633446601

IP: 83.89.xxx.xxx

2020-02-10 09:57:27Z

NEM ID 

Grethe Hestbech (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-158125374528

IP: 131.165.xxx.xxx

2020-02-11 10:37:51Z

NEM ID 

Peter Poulsen (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-649370101010

IP: 61.19.xxx.xxx

2020-02-12 09:44:11Z

NEM ID 

Bente Frøjk Søvnald (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-623234037514

IP: 152.115.xxx.xxx

2020-02-14 07:40:53Z

NEM ID 

Per-Gøran Paavo (CPR valideret)

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-612876018255

IP: 185.59.xxx.xxx

2020-02-16 14:34:59Z

NEM ID 

Lars Møller Pedersen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-066875210939

IP: 193.163.xxx.xxx

2020-02-16 20:04:22Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>