

Forretningsorden for bestyrelsen i Erhvervshus Sjælland

I medfør af §12, stk. 4 i Lov nr. 1518 om erhvervsfremme af 18. december 2018, fastlægger bestyrelserne for de enkelte erhvervshuse selv sin forretningsorden, som skal godkendes af erhvervsministeren.

§ 1 Konstitution

Erhvervshus Sjælland ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer bestående af en formand. Reglerne for bestyrelsernes sammensætning følges af § 13, stk. 2 i Lov om erhvervsfremme. Heraf fremgår, at medlemmerne udpeges således:

- 1 formand udpeges af KKR Sjælland, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv
- 3 medlemmer udpeges af KKR Sjælland blandt kommunale politiske repræsentanter
- 4 medlemmer udpeget af KKR Sjælland blandt virksomhedsrepræsentanter, herunder små og mellemstore virksomheder, efter indstilling fra erhvervsorganisationerne
- 1 medlem udpeges af KKR Sjælland blandt repræsentanterne fra en videninstitution
- 1 medlem udpeges af KKR Sjælland fra en arbejdstagerorganisation eller indstilling fra de faglige hovedorganisationer (LO, FTF og AC) i fællesskab
- 1 medlem udpeges af Regionsråd Sjælland

I bestyrelsen deltager endvidere en observatør fra Erhvervsministeriet. Der udpeges ikke suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for op til 4 år ad gangen med mulighed for genudpegning.

Bestyrelsen kan træffe afgørelse om at afsætte et bestyrelsesmedlem efter henstilling fra erhvervsministeren. Fx hvis det pågældende medlem groft uagtsomt har handlet i strid med vedtægterne eller ikke lever op til kravet om decorum, f.eks. i tilfælde af at have begået strafbare handlinger, som kan skade Erhvervshus Sjællands omdømme.

§ 2 Afholdelse af møder

Som hovedregel afholdes ordinære møder hvert kvartal. Formanden kan indkalde til yderligere møder og skal indkalde, hvis mindst 1 bestyrelsesmedlem, fondsmyndigheden, KL eller Erhvervsministeriet forlanger det.

Indkaldelsen til bestyrelsesmøderne skal som minimum indeholde:

- Godkendelse af referat fra sidste møde
- Meddelelser fra formand og direktør
- Orientering om driften
- Regnskab og økonomirapportering i forhold til budget
- Eventuelt

Bestyrelsesmøder fastlægges for et år ad gangen. Ekstraordinære møder indkaldes af formanden, så vidt det er muligt med mindst 2 ugers varsel. Varslet kan dog afkortes, hvis formanden mener, der er særlige forhold, der gør det nødvendigt.

Til hvert bestyrelsesmøde fremsendes dagsorden og det - til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager - nødvendige skriftlige materiale. Materialet udsendes senest 1 uge før bestyrelsesmødet. Der kan være punkter på dagsordenen, som er lukkede.

Formanden leder møderne. I formandens fravær er næstformanden mødeleder.

Bestyrelsesformanden er kontaktperson.

Direktøren for Erhvervshus Sjælland fungerer som sekretær for bestyrelsen og er ansvarlig for oplæg til møderne.

§ 3 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

§ 4 Afstemning

De i bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

Ændring af en paragraf i denne forretningsorden kan foretages af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal ved to selvstændige bestyrelsesmøder. Disse afholdes med mindst 1 uges mellemrum.

Ændring af forretningsordenen skal efterfølgende godkendes af erhvervsministeren og træder i kraft straks efter dennes godkendelse.

Et medlem af Erhvervshus Sjællands bestyrelse kan ikke give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem eller til andre til at repræsentere sig i bestyrelsen.

§ 5 Mødereferat

Formanden for bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes et mødereferat af møderne. Direktøren er referent, med mindre andet besluttet på det enkelte møde.

Referater omfatter bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Af referater skal fremgå:

- Tid og sted for mødet

- Hvem, der har deltaget
- Hvem, der har ledet mødet
- Dagsorden for mødet samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil
- Hvem, der har ført referatet

Referatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i mødet, underskriver referatet med tilføjelsen "læst". Underskrivelsen sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Alle beslutninger om åbne dagsordenspunkter offentliggøres.

§ 6 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen forestår sammen med direktøren for Erhvervshus Sjælland udførelsen af kontrakten med KL om Erhvervshuset.

Bestyrelsen forestår ansættelse af direktøren for Erhvervshus Sjælland.

Bestyrelsens opgave er at fastlægge Erhvervshus Sjællands overordnede målsætninger, strategier, resultatkontrakter, handlingsplaner og budgetter samt at fungere som idéforum for nye aktivitetsmuligheder samt arbejde for synliggørelse af Erhvervshuset.

Bestyrelsen skal fungere som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses regionale og lokale bidragsyder og sparringspartner, når der skal udvikles en samlet erhvervsfremmestrategi for hele Danmark, der udnytter styrkepositioner og håndterer barrierer for vækst i netop deres landsdel.

Bestyrelsen skal bidrage til strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats, herunder i formuleringen af regionale kapitler for at underbygge den lokale forankring. Det skal ske med udgangspunkt i den viden som Erhvervshus Sjælland opnår gennem de opgaver, som erhvervshusene varetager jf. § 5.1. i erhvervshusenes vedtægter. Bestyrelsen skal sikre, at KKR Sjælland inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Sjællands bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi.

Direktøren er ansvarlig for den daglige drift herunder ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, indkøb og normale driftsmæssige forhold, herunder implementering af godkendte strategiske tiltag.

Væsentlige investeringer, væsentlige budgetmæssige afvigelser, indgåelse af væsentlige kontrakter med andre aktører og centrale strategiske beslutninger skal af direktøren indstilles til godkendelse hos bestyrelsen.

Bestyrelsen giver direktøren fuldmagt til pr. prokura på Erhvervshus Sjællands vegne at underskrive alle dokumenter, der vedrører den ordinære forretningsmæssige drift i Erhvervshus Sjælland. Fuldmagten omfatter ikke eksempelvis køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån, påtagelse af kautionsforpligtelser eller anden økonomisk garanti. Fuldmagten omfatter heller ikke aftaler, der potentielt kan påføre Erhvervshus Sjælland væsentlige driftsmæssige tab.

Bestyrelsen skal påse, at Erhvervshus Sjællands midler administreres i overensstemmelse med vilkårene i vedtægternes §4 for Erhvervshuset.

§ 7 Honorar

Bestyrelsens medlemmer modtager honorar én gang årligt ved årets udgang. Når et bestyrelsesmedlem fratræder, ophører honoreringen ved tidspunktet fra fratræden udregnet i måneder. Honoraret er fastsat under hensyn til arbejdets art og omfang.

Honoraret for Erhvervshus Sjælland bestyrelse er fastsat til:

Formand kr. 90.000 årligt

Næstformand kr. 45.000 årligt

Øvrige medlemmer kr. 25.000 årligt.

Observatør modtager ikke honorar.

§ 8 Kompetence

Bestyrelsen kan behandle og træffe afgørelser i alle sager, der er i relation med Erhvervshus Sjællands virke.

§ 9 Inhabilitet hos bestyrelsesmedlem eller direktør

Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af habilitet.

Direktøren har pligt til at underrette bestyrelsen om ethverts spørgsmål, som kan give anledning til at rejse drøftelse om habilitet.

Derudover gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 3.

§ 10 Tavshedspligt

Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem modtager om enkeltpersoners, privatjuridiske selskabers, selvejende institutioners eller fonde/foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om drifts- og/eller forretningsforhold er fortrolige og underlagt tavshedspligt. Medlemmerne af bestyrelsen kan pålægges tavshedspligt om øvrige forhold, som de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelse, såfremt det markeres på mødet eller udtrykkeligt fremgår på anden måde. Tavshedspligten vil altid være konkret begrundet.

§ 11 Årsregnskab

Senest ved mødet i årets sidste kvartal behandles endeligt budget og planer for det kommende år, og ved mødet i årets første kvartal behandles årsregnskabet og årsberetningen for det forgangne år.

Såfremt bestyrelsen ønsker det, kan Erhvervshus Sjællands revisionsfirma indkaldes til møderne, hvor regnskaberne gennemgås.

§ 12 Ikrafttrædelse m.v.

Bestyrelsen har vedtaget forretningsordenen på møde d. 8/4-2019. Forretningsordenen træder i kraft straks efter erhvervsministerens godkendelse.

Erhvervshus Sjællands, Bestyrelse d. 8. april 2019**John Brædder**Borgmester
Formand

Palle N. SvendsenAdm. Direktør
Næstformand

Marie StærkeBorgmester
Bestyrelsesmedlem

Mikael SmedBorgmester
Bestyrelsesmedlem

Anette MortensenBorgmester
Bestyrelsesmedlem

Søren StavnskærEjer
Bestyrelsesmedlem

Peter RosenkrandsCEO
Bestyrelsesmedlem

Karsten JuhlDirektør
Bestyrelsesmedlem

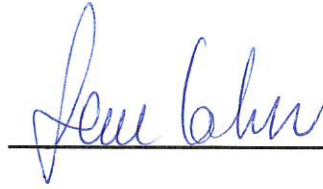
Ulla Skaarup

Rektor

Bestyrelsesmedlem

Lene Ertner

Afdelingsformand
Bestyrelsesmedlem



Peter Jacobsen

1.Næstformand, Dansk Folkeparti, Region Sjælland
Bestyrelsesmedlem
