

Bilag til bestyrelsesmøde onsdag den 12. juni 2002

### **Punkt 3: Forslag til ny forretningsorden**

Bestyrelsen drøftede den 28. oktober 1998 et forslag til forretningsorden, men forslaget blev ikke vedtaget. I foråret 2002 blev sagen genoptaget, og man besluttede, at den nye bestyrelse skal have forelagt et forslag i juni 2002.

På baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 23. januar 2002 og den 20. marts 2002 foreslås derfor følgende:

#### **Forretningsorden for bestyrelsen ved Varde Handelsskole og Handelsgymnasium:**

1. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand.

Formand og næstformand kan på bestyrelsens vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Disse afgørelser forelægges derefter på det første efterfølgende møde.

Formand og næstformand kan sammen indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder.

2. Bestyrelsen holder 4 – 8 ordinære møder om året. Møderne afholdes i tidsrummet fra kl. 15.00 til senest kl. 18.00, dog således at der én gang om året afholdes et udviklings- / strategimøde af længere varighed.

Mødeplanen fastsættes 2 gange om året for den følgende periode.

Formand og næstformand mødes med skolens leder forud for bestyrelsesmøder og i øvrigt efter behov.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til konkrete opgaver efter behov.

3. Der udarbejdes beslutningsreferat på møderne. Protokollen oplæses til godkendelse og underskrives ved afslutningen af møderne. Særstandpunkter, der ønskes medtaget i referatet, noteres med angivelse af navn(e). Det godkendte referat udsendes til bestyrelsens medlemmer senest 8 dage efter mødets afholdelse.

4. Dagsordenen for de ordinære møder skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Orientering fra formanden
2. Orientering fra skolens ledelse
3. Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg
4. Nyt om / fra skolens personale/elever
5. Eventuelt

Punkter til dagsorden afleveres senest 10 dage før mødet til skolens administration.

Bestyrelsens sekretær foranlediger, at der senest 8 dage inden et møde afholdes, tilsendes hvert medlem af bestyrelsen en dagsorden og de til behandlingen heraf fornødne bilag.

5. Afstemning sker mundtligt eller ved håndsoprækning. Alle beslutninger tages ved stemmeflertal.

Skønner formanden, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af den opfattelse, formanden har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen afgjort.

6. På bestyrelsesmøderne fremlægger skolens ledelse kvartalsvise budgetopfølgninger.

Der udarbejdes et årsregnskab til godkendelse senest ultimo marts det efterfølgende år.

Ledelsens udkast til budget for det efterfølgende år fremlægges til drøftelse i løbet af efteråret. Forslag til endeligt budget for det efterfølgende år fremlægges til godkendelse senest primo december.


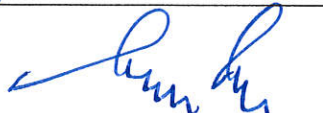
Ledelsens forslag til skolens virksomhed for det kommende skoleår fremlægges til godkendelse senest primo juni.


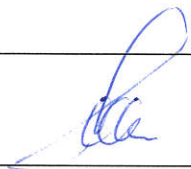
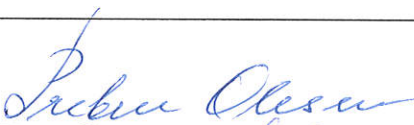
7. Skolens bestyrelse ansætter og afskediger skolens ledergruppe.

Skolens forstander ansætter, afskediger samt bevilger orlov, deltidsbeskæftigelse mv. til skolens lærere samt det teknisk/administrative personale.

Forstanderens beslutninger forelægges efterfølgende for skolens bestyrelse til efterretning.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 12 / 6 2002

Jørn Lund Nielsen	
Kaj Slot	

Mogens Christensen	
Flemming Hansen	
Ilse Stokvad	
Anna Ellesgaard	
Poul Erik Pedersen	
Finn Møller	
Preben Bak	
Preben Olesen	
Dorte Schori	