

## FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR

### THISTED GYMNASIUM, STX og HF

Fastsat i medfør af § 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almen gymnasiale uddannelser mv. og § 14 i vedtægten for Thisted Gymnasium, STX og HF.

#### **Bestyrelsens opgaver**

§ 1. Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

Overordnet ledelse af den selvejende institution, herunder

- fastlæggelse af institutionens indsatsområder og strategi med afsæt i skolens målsætning en gang årligt,
- fastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik,
- ansættelse og afskedigelse af rektor,
- udpegning af intern revisor,
- godkendelse af budget og regnskab,
- stillingtagen til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.

Ansvar over for Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud, og bestyrelsen skal sikre at:

- Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning,
- der følges op på afrapporteringer om institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt,
- der følges op på planer, interne og eksterne evalueringer samt tages stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater m.v.

Forvaltning af institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål ved bl.a. at:

- sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse,
- gennemgå institutionens regnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår, herunder at godkende og vurdere budgettet og afvigelser herfra.

#### **Bestyrelsen og dens formand**

§ 2. Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret, jf. vedtægtens § 4 – 6 om bestyrelsens sammensætning.

stk. 2. Bestyrelsen foretager én gang årligt en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater og skal jævnligt drøfte bestyrelsens kompetenceprofil med henblik på at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de kompetencer, der er nævnt i § 5 stk. 2 i vedtægten.

stk. 3. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de udefra kommende medlemmer, jf. vedtægtens § 12. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

stk 4. Rektor og to uddannelseschefer deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. En af uddannelsescheferne varetager sekretærfunktionen for bestyrelsen.

stk. 5. Bestyrelsen kan i øvrigt tillade ikke-medlemmer at deltage i bestyrelsens møder, f.eks. ved skift af elevrepræsentanter i bestyrelsen eller ved punkter på dagsordenen, hvor de kan kvalificere bestyrelsens drøftelser

### **Informationsgrundlag**

§ 3. Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet.

stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.

stk. 3. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal bestemme, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt en sådan videregivelse er i strid med institutionens interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand.

### **Møder**

§ 4. Bestyrelsen fastsætter en mødeplan for ½ år ad gangen. Rektor sikrer, at der inden hvert møde udsendes en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Et bestyrelsesmedlem kan foranledige punkter sat på den skriftlige dagsorden. Punktet skal meddeles til formanden og rektor senest 7 dage før det fastsatte bestyrelsesmøde.

stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af formanden.

stk. 3. Der skal holdes mindst 4 møder årligt. Der skal endvidere afholdes møde, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. Formanden indkalder i så fald til møde hurtigst muligt og senest inden 15 dage.

stk. 4. Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

stk. 5. Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan udskydes uden væsentlig ulempe for institutionen, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag.

stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 7. Beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræver, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

§ 5. Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsordenen:

- Status og planer
- Skolens økonomi
- Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker behandlet

### **Beslutningsreferat**

§ 6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der ved mødets afslutning underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af rektor. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet.

stk. 2. Er et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening ført til referat.

### **Offentlighed**

§ 7 Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal – jf. Lovgivningen - gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori der indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

stk. 2. I sager af fortrolig karakter har medlemmer tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.

### **Mødepligt, habilitet**

§ 8. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder.

stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal skriftligt pr. mail, underrette skolens sekretariat herom inden mødets afholdelse.

§ 9. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmers habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse. Bestyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag.

## **Arbejdsdeling mellem bestyrelsen og institutionens rektor og bestyrelsens tilsyn med rektor**

§ 10. Rektor har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

stk. 2. Rektor skal, jf. § 24 stk. 2 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser mv. påse at:

- uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler,
- de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige,
- det af bestyrelsen godkendte budget overholdes,
- institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

stk. 3. Rektor skal forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for institutionens økonomiske og driftsmæssige forhold for bestyrelsen, inden beslutning træffes. Endvidere er rektor forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold.

stk. 4. Rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen og sikrer, at der inden hvert møde udsendes en dagsorden til medlemmerne ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne, jf. § 4 stk. 1.

stk. 5. Rektor forelægger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse institutionens drift, økonomi samt forventede investeringer.

stk. 6. Rektor orienterer bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af personale.

stk. 7. Rektor indstiller til bestyrelsen forslag om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injurieresøgsmål.

stk. 8. Bestyrelsen udarbejder en liste over, hvilke konkrete bemyndigelser, f. eks. vedr. personaleforhold, økonomi m.v., der er givet til rektor.

## **Ændring af forretningsordenen**

§ 11. Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen med simpelt flertal. Bestyrelsen gennemgår mindst 1 gang årligt forretningsordenen for at sikre, at den løbende tilpasses institutionens behov.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 15.12.22

I bestyrelsen:

\_\_\_\_\_  
Michael Toft Overgaard  
formand

\_\_\_\_\_  
Karen Louise Erichsen  
næstformand

\_\_\_\_\_  
Lisbeth Have Hoff

\_\_\_\_\_  
Rasmus Johnsen

\_\_\_\_\_  
Peter Larsen

\_\_\_\_\_  
Jane Kær Rishøj

\_\_\_\_\_  
Morten Bo Bertelsen

\_\_\_\_\_  
Lisbeth Tavs Gregersen

\_\_\_\_\_  
Frederik Kjærgaard Brolev

\_\_\_\_\_  
Kirsten Marie Hedegaard Sandal

Tiltrådt af rektor:

\_\_\_\_\_  
Søren Christensen