

Forretningsordenen

for

bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Aalborg

§ 1

Hjemmel

1. Forretningsordenen er fastsat med hjemmel i institutionens vedtægter.
2. Originaleksemplaret af forretningsorden skal stedsse findes i institutionens bestyrelsesprotokol.
3. Nye medlemmer af bestyrelsen skal have udleveret et eksemplar af institutionens vedtægter og forretningsorden og skal underskrive forretningsordenen.

§ 2

Konstitution

1. Umiddelbart efter påbegyndelsen af den kommunale valgperiode afholder bestyrelsen møde for at konstituere sig og vælge formand og næstformand. Mødet ledes af den, der har længst anciennitet i bestyrelsen.
2. Formanden og næstformanden vælges med simpel stemmeflerhed. Alle medlemmer af bestyrelsen er stemmeberettigede. Alle medlemmer, bortset fra det medlem, der er udpeget af de fastansatte medarbejdere, er valgbare. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

§ 3

Kompetencefordeling mellem bestyrelse og daglig leder

1. Institutionen ledes af bestyrelsen, der varetager den overordnede ledelse.
2. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.
3. Bestyrelsen ansætter og afskediger en leder, der varetager den daglige ledelse og drift. Lederen ansætter og afskediger det øvrige personale. Bestyrelsen orienteres snarest muligt om ansættelserne. Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for ansættelser og afskedigelser.
4. Lederen fungerer som sekretær for bestyrelsen.
5. Lederen skal følge de generelle og konkrete retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
6. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter institutionens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan lederen kun

foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for institutionen. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den truffe disposition.

7. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift kræver bestyrelsens tilslutning. Det påhviler desuden lederen at hold bestyrelsen nøje underrettet om alle forhold omkring huset, som må antages at være af interesse for bestyrelsen.
8. Lederen foranlediger, at der udarbejdes et forslag til budget for institutionens virksomhed. Budgetforslaget forelægges for bestyrelsen til vedtagelse på bestyrelsens møde i 1. kvartal. Budgetforslaget gennemgås på bestyrelsesmødet med deltagelse af institutionens revisor. Det vedtagne budget fremsendes sammen med ansøgning om tilskud for det kommende regnskabsår inden 1. april til Aalborg Kommune og Grønlands Selvstyre.
9. Lederen foranlediger i samarbejde med revisionen, at der udfærdiges udkast til institutionens årsregnskab og årsberetning. Udkastet forelægges sammen med revisionens bemærkninger for bestyrelsen til vedtagelse på bestyrelsens møde i 1. kvartal. Årsregnskab gennemgås på bestyrelsesmødet med deltagelse af institutionens revisor og underskrives af den samlede bestyrelse og lederen i den endeligt godkendte form. Inden 1. april fremsendes årsregnskab og årsberetning for sidste regnskabsår til Aalborg Kommune og Grønlands Selvstyre.
10. Lederen foranlediger, at der udarbejdes et forslag til virksomhedsplan for institutionen. Virksomhedsplanen skal indeholde planer for, hvorledes institutionen agter at opfylde institutionens formål i en periode svarende til valgperioden for valg til kommunalbestyrelsen. Forslag til virksomhedsplan forelægges for bestyrelsen til drøftelse og godkendelse snarest efter bestyrelsens konstituering. Den vedtagne virksomhedsplan skal fremsendes til Aalborg Kommune og Grønlands Selvstyre inden den 1. juli i kalenderåret efter valg til kommunalbestyrelsen.

§ 4

Tegning af institutionen

1. Institutionen tegnes af formanden eller efter dennes bemyndigelse af næstformanden.
2. I tilfælde af formandens forfald varetager næstformanden dennes hverv.

§ 5

Indkaldelse m.v.

1. Formanden indkalder til møde, så ofte det findes nødvendigt, eller når mindst 2 af medlemmerne ønsker det, dog mindst 1 møde i hvert kvartal.
2. Berammelse af efterfølgende møder sker så vidt muligt under sidste punkt på dagsordenen for et bestyrelsesmøde.

3. Møderne afholdes så vidt muligt fysisk, men formanden kan, når særlige omstændigheder taler derfor, beslutte at møder afholdes telefonisk.
4. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Varslet kan dog afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt.
5. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og det til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager nødvendige skriftlige materiale. Forslag til dagsordenspunkter og det til brug for bestyrelsens behandling nødvendige skriftlige materiale skal fremsendes til lederen senest 3 uger før mødet. Formanden kan, når særlige grunde taler herfor, dispensere fra fristen.
6. Beslutning kan i særlige tilfælde træffes skriftligt, hvis bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt.

§ 6 Mødedeltagelse

1. Et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at deltage i mødet, skal inden mødet meddele lederen dette.
2. Lederen har ret og pligt til at være til stede og ret til at udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Lederen har ikke stemmeret.
3. Bestyrelsen kan bestemme, at andre personer kan deltage i bestyrelsesmødet uden stemmeret.
4. Formanden leder møderne.
5. Lederen redegør på bestyrelsesmødet for institutionens drift siden sidste bestyrelsesmøde, herunder ved forelæggelse af oplysninger om institutionens økonomi og personaleforhold.

§ 7 Inhabilitet

1. Et bestyrelsesmedlem og lederen må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af spørgsmål, som den pågældende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i.
2. Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem bestyrelsesmedlemmer eller lederen og institutionen og aftaler mellem institutionen og tredjemand, hvori bestyrelsesmedlemmer eller lederen måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod institutionens.
3. Det medarbejdervalgte medlem af bestyrelsen må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af spørgsmål om kollektive lønforhandlinger, overenskomster og arbejdsretlige konflikter samt i spørgsmål om ansættelsesvilkår, løn og personlige forhold vedr. lederen.

§ 8 **Beslutningsdygtighed**

1. Har behørig indkaldelse fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne herfor i § 5, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, herunder at formanden eller næstformanden er til stede.
2. Sager, hvis afgørelse ikke tåler udsættelse, kan afgøres af formanden på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen orienteres snarest muligt efterfølgende.

§ 9 **Afstemning**

1. De i bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 3 og 4.
2. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
3. Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Ændring af vedtægterne kræver herudover godkendelse fra Naalakkersuisut og Aalborg Byråd.
4. Nedlæggelse af institutionen kræver tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer samt godkendelse fra Naalakkersuisut og Aalborg Byråd. Naalakkersuisut og Aalborg Byråd træffer i så fald efter indstilling fra bestyrelsen, bestemmelse om fordeling af institutionens formue. Formuen skal dog anvendes til formål svarende til det i vedtægternes § 2 anførte.

§ 10 **Referat**

1. Formanden drager omsorg for, at der tages referat af bestyrelsesmøderne.
2. Af referatet skal fremgå:
 - i. Tid og sted for mødet.
 - ii. Hvem der har deltaget i mødet og ledet det.
 - iii. Dagsorden for mødet.
 - iv. Anførelse af de tagne beslutninger og begrundelserne herfor.
 - v. Tid og sted for kommende bestyrelsesmøder.
 - vi. Hvem der har udarbejdet referatet.
3. Et bestyrelsesmedlem og lederen har ret til at få sin mening ført til referat, hvis bestyrelsesmedlemmet eller lederen ikke er enig i bestyrelsens beslutning.
4. Formanden tilstilles udkast til referat til gennemsyn senest 1 uge efter mødets afholdelse og referat udsendes til bestyrelsesmedlemmernes godkendelse senest 2 uger fra mødets afholdelse.

5. Ønsker et medlem at gøre indsigelse mod referatet, skal det ske ved henvendelse herom til lederen senest 2 uger fra modtagelsen. Er der ikke indsigelser mod referatet, betragtes det som godkendt. Indkomne indsigelser behandles på følgende bestyrelsesmøde under dagsordenspunktet "godkendelse af referat". Lederen orienterer efter indsigelsesfristen bestyrelsesmedlemmerne om eventuelle indsigelser mod referatet.
6. Godkendt referat underskrives på følgende møde af bestyrelsens medlemmer. Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret møde, skal på referatet anføre, at de har læst referatet.

§ 11 Tavshedspligt

1. Beslutninger truffet på bestyrelsens møder og referatet heraf er offentligt tilgængeligt. Bestyrelsen kan beslutte, at referatet fra et møde som helhed eller dele deraf ikke er offentligt tilgængeligt.
2. Bestyrelsens medlemmer, lederen og eventuelle andre, der har deltaget i et bestyrelsesmøde, har tavshedspligt med hensyn til forhold, der er omfattet af straffelovens regler om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, og med hensyn til forhold, som i det enkelte tilfælde af bestyrelsen besluttet at være fortrolige.
3. Et bestyrelsesmedlem har ret til at modtage enhver information om institutionen, som medlemmet anser for nødvendigt for udførelse af sit bestyrelseshverv. Denne ret til information gælder dog ikke private oplysninger om personer, der er ansat i institutionen, eller nogen form for individuelle oplysninger om personer, der er tilknyttet institutionen som modtager af uddannelsesstøtte eller social rådgivning.
4. Et bestyrelsesmedlem skal opbevare alt materiale vedrørende bestyrelsesarbejdet på forsvarlig måde. Efter hvervets ophør skal medlemmet tilbagelevere materialet til institutionen.

§ 12 Ændringer i forretningsordenen

1. Ændringer i forretningsordenen kan foretages af bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed.