

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN VED BALLERUP NY SKOLE

I medfør af § 4 stk. 16 i skolens vedtægter fastsættes følgende forretningsorden for bestyrelsen for den selvejende institution Ballerup Ny Skole. Der henvises også til §10 stk. 3 i vedtægterne.

Bestyrelsen

§ 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen (7 medlemmer / 2 suppleanter).

§ 2. Bestyrelsen vælger ved simpelt flertal sin formand og næstformand og nedsætter et forretningsudvalg. Næstformanden varetager formandens opgaver ved dennes fravær.

Stk. 2 Forretningsudvalget består af formand, næstformand og to bestyrelsesmedlemmer. Jf. endvidere § 15.

Bestyrelsens møder og beslutningsdygtighed

§ 3. Bestyrelsen afholder ordinære møder mindst 8 gange om året, og i øvrigt afholdes ekstraordinære møder, så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen, eller skoleleder, finder det nødvendigt.

Stk. 2 Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes senest 14 dage efter, at begæring er fremsat.

Stk. 3 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller med bestyrelsens bemyndigelse af skolelederen, som skal være deltagerne i hænde senest én ugen inden mødet. Med indkaldelsen sendes dagsorden og eventuelt materiale, der skal anvendes til sagernes behandling.

Stk. 4 Bestyrelsen indkaldes til sit 1. konstituerende møde snarest muligt efter generalforsamlingen. På mødet konstituerer bestyrelsen sig i henhold til § 2 og fastlægger bestyrelsens mødeplan for det kommende år. På mødet tiltræder nyvalgte bestyrelsesmedlemmer med deres underskrift bestyrelsens forretningsorden samt skolens kompetenceplan.

§ 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, og hvoraf enten formand eller næstformand er tilstede.

Stk. 2 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af skolens vedtægter eller af andre formelle bestemmelser. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.



§ 5. Bestyrelsens møder er ikke offentlige.

Stk. 2 I bestyrelsens møder deltager uden stemmeret skolelederen og en repræsentant for medarbejderne

Stk. 3 Bestyrelsen kan beslutte at afholde møder uden deltagelse af skoleleder og/eller medarbejderrepræsentant, hvis dette skønnes nødvendigt.

Stk. 4 Bestyrelsen kan beslutte, at andre med tilknytning til skolen kan deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 5 Bestyrelsen kan lade rådgivere, f.eks. den tilsynsførende, andre myndigheder, rådgivere, advokater, revisorer, eller, repræsentanter for Lilleskolernes Sammenslutning, deltage i bestyrelsesmøder. Sådanne deltagere må ikke overvære bestyrelsens rådslagning ift. beslutning og stemmeafgivning.

§ 6. Formanden sørger for, at der skrives tilstrækkeligt fyldestgørende referat fra bestyrelsesmøder.

Stk. 2 Enhver deltager i bestyrelsesmødet er berettiget til at få en udtalelse ført til referat.

Stk. 3 Et bestyrelsesmedlem kan forlange at få bestyrelsens stemmeafgivning ført til referat.

Stk. 4 Referatet skal indeholde:

1. Tid og sted for mødet
2. Indkaldte mødedeltagere
3. Fraværende
4. Dagsorden. Faste punkter skal være:
 - a. Bemærkninger til referat af sidste møde.
 - b. Nyt fra formand/skoleleder, medarbejderrepræsentant, udvalg.
 - c. Orientering om skolens økonomi.
 - d. Andre sager, der bør/skal tages beslutning om.
 - e. Eventuelt, herunder udestående og punkter til næste møde.

Personsager skal ikke indføres i referatet, men vedlægges som bilag til referatet.

Stk. 6 Mødereferatet sendes til formanden og til skoleleder, hvorefter det rundsendes til bestyrelsen og medarbejderrepræsentanten, senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Stk. 7 Indsigelser mod referatet fremsættes og behandles på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i det refererede bestyrelsesmøde.



Stk. 8 Bestyrelsen kan beslutte, at en kopi af referatet eller dele heraf skal offentliggøres i forældrekredsen. Herudover må referater eller dele heraf kun offentliggøres i det omfang, det kræves af retsregler.

Tavshedspligt

§ 7. Deltagerne i bestyrelsens møder har tavshedspligt.

Stk. 2 Bestyrelsens formand, skolelederen eller en af bestyrelsen dertil bemyndiget kan meddele oplysninger fra bestyrelsesmøder i det omfang, oplysninger i henhold til retsregler er bestemt til offentliggørelse, eller det af sagens natur følger, at oplysninger i sagen skal offentliggøres.

Stk. 3 På skolens vegne kan alene formanden eller skolelederen eller en af bestyrelsen dertil bemyndiget udtale sig, men ikke om enkelte personers forhold eller de ansattes forhold, se endvidere forvaltningsloven.

Habilitet

§ 8. Bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til en bestemt sag, hvis

- vedkommende selv eller en ham nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
- vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller anden juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
- sagen angår en klage over vedkommende bestyrelsesmedlem,
- der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2 Den, der er inhabil, må ikke medvirke til eller deltage i sagens behandling eller afgørelsen.

Stk. 3 Vedkommende bestyrelsesmedlem skal meddele bestyrelsen, at der foreligger forhold, der kan rejse tvivl om medlemmers habilitet.

Stk. 4 Bestyrelsesmedlemmer eller andre deltagere, der er bekendt med, at der foreligger forhold, der kan rejse tvivl om et medlems habilitet, skal meddele dette til bestyrelsen.

Stk. 5 Spørgsmål om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem er inhabil, afgøres af bestyrelsen.

Stk. 6 Vedkommende bestyrelsesmedlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmål om inhabilitet.



Udvalg

§ 9. Bestyrelsen kan udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer eller nedsætte midlertidige eller faste udvalg til at udføre bestemt angivne opgaver.

Stk. 2 De i medfør af Stk. 1 udpegede bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte udvalg har ikke besluttende myndighed eller ret til økonomiske dispositioner.

Bestyrelsens pligter og kompetence

§ 10. Bestyrelsens medlemmer varetager skolens interesser ud fra et helhedssynspunkt.

Stk. 2 Bestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed og skal påse, at denne ledes i overensstemmelse med gældende lovgivning, vedtægter, formålsbeskrivelse og principper, jf. vedtægternes § 5, Stk. 1 og Stk. 2.

Stk. 3 Bestyrelsen skal påse, at de beslutninger, der træffes af bestyrelsen, gennemføres.

Stk. 4 Bestyrelsen har pligt til, i tæt samarbejde med skolens personale, at sikre en løbende udvikling af visioner for skolen. Bestyrelsen skal have som minimum én årlig drøftelse af disse visioner og deres udfoldelse, og især være opmærksomme på emner der rører sig blandt, eller påpeges af, elever, forældre og skolens personale. Bestyrelsens beretning ved ordinær generalforsamling skal tydeliggøre dette arbejde.

Stk. 5 Bestyrelsen skal således drage omsorg for, at skolen som arbejdsplads fortsat er attraktiv og udvikler sig.

Stk. 6 Bestyrelsen og skolens personale skal løbende vurdere skolens traditioner.

Stk. 7 Bestyrelsen har ansvaret for, at forældregruppen løbende (f.eks. pr. nyhedsbrev kvartalsvis) informeres om væsentlige overvejelser, analyser, beslutninger, ændringer mv. for derved at sikre forældregruppens oplevelse af at være inddraget og velorienteret.

Stk. 8 Bestyrelsen har pligt til at holde sig orienteret om ændringer i relevant lovgivning, og hvad der i øvrigt sker på lilleskole-området, samt deltage aktivt i Lilleskolernes Sammenslutnings (LS) arbejde og vælge en LS-repræsentant for skolen, som deltager i LS' repræsentantskabsmøde.

Stk. 9 Bestyrelsens medlemmer har ret til aktindsigt i sager, der vedrører skolen.

Stk. 10 Bestyrelsen underretter undervisningsministeriet om, hvem der er valgt til at føre tilsyn med skolens virksomhed, jf. Lov om friskoler og private grundskoler.

§ 11. Henvendelse fra forældre til bestyrelsesmedlemmer om skolens virke skal i første omgang rettes til skolelederen, der herefter forvalter henvendelsen ift. bestyrelsen.



§ 12. Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Ansættelse og afskedigelse sker efter udtalelse fra lærergruppen.

Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger lærere og andet personale med fast ansættelse efter indstilling fra skolelederen. Bestyrelsen uddelegerer dette ansvar til skoleleder med mindre andet aftales, jf. ansvars- og kompetenceplan samt procedurebeskrivelse (bilag).

§ 13. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Rimelige rejseudgifter dækkes efter regning og kørselsudgifter dækkes efter statens regler.

Forretningsudvalg

§ 14. Forretningsudvalget tildeles den kompetence og ansvar, som hele bestyrelsen har, og kan indkaldes af formand eller skoleleder ved en uopsættelig situation. Der skal udarbejdes et beslutningsreferat, som præsenteres og godkendes af bestyrelsen på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde. Referatet fra forretningsudvalgsmødet indgår som bilag til referatet fra det efterfølgende ordinære møde.

Stk. 2 Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når formand eller næstformand samt mindst to medlemmer deltager.

Regnskabsmæssige forhold

§ 15. Senest 14 dage før generalforsamlingen gennemgås og godkendes det ureviderede årsregnskab, forpligtelser, afskrivninger og forsikringer.

Stk. 2 Bestyrelsen har ret til revisorbistand til gennemgang af regnskabsmæssige forhold.

Budgetmæssige forhold

§ 16. Skolelederen evt. i samarbejde med et bestyrelsesmedlem udarbejder budget for det følgende regnskabsår, der skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelsen af det bestyrelsesmøde i december måned, hvor forslaget skal behandles.

Stk. 2 Der skal på bestyrelsesmøde senest i oktober måned finde en drøftelse sted angående bestyrelsens visioner og udfoldelse af disse (jf. §11 Stk. 4) i forhold til budgetmæssige muligheder, forventninger og eventuelle justeringer.



Skolens daglige ledelse

§ 17. Bestyrelsen og skolelederen forestår ledelsen af skolens anliggender, jf. §4 og §10 i vedtægterne.

Stk. 2 Skolelederen varetager den daglige ledelse af skolen og har det pædagogiske ansvar.

Stk. 3 Dispositioner, der efter skolelederens vurdering er af særlig betydning eller hastende, forelægges bestyrelsen fortløbende og om nødvendigt med indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Generalforsamling

§ 18. Bestyrelsen foranlediger indkaldelse til generalforsamling og skal påse, at indkaldelsen er i overensstemmelse med vedtægterne og andre retsregler.

Forretningsorden

§ 19. Denne forretningsorden kan ændres ved simpelt stemmeflertal efter behandling på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 11. marts 2020

