
Forretningsorden

Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i Den erhvervsdrivende fond Væksthus Syddanmark, CVR-nummer 3008 9448.

1.0 Konstituering

I henhold til vedtægternes § 6 (stk. 2-9):

Fonden ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer bestående af en formand, en næstformand og 6 øvrige medlemmer samt 1 observatør, som Erhvervs- og Vækstministeriet udpeger.

5 medlemmer udpeges af Assens, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Ærø og Aabenraa kommuner efter drøftelse i KKR. Heraf skal mindst 1 medlem repræsentere erhvervslivet.

2 medlemmer udpeges af Vækstforum for Region Syddanmark. Heraf skal mindst 1 medlem repræsentere erhvervslivet.

Assens, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Ærø og Aabenraa kommuner udpeger formanden, som fortrinsvis bør være en borgmester.

1 medlem udpeges på forslag fra ovenstående 7 medlemmer til bestyrelsen for Væksthus Syddanmark. Personen udpeges ved simpelt flertal blandt bestyrelsens medlemmer. Det skal være en ressourceperson, som kan bidrage positivt til Væksthus Syddanmarks udvikling og strategiske fokus. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen. Den nye bestyrelse tiltræder den 1. april året efter et kommunalvalg.

Såfremt et bestyrelsesmedlem

- udtræder inden valgperiodens ophør
- forlader den stilling eller det erhverv, som danner grundlag for udpegelsen
- kommer under konkurs
- gør sig skyldig i en handling, som gør medlemmet uværdig til fortsat at være medlem
- er længerevarende syg eller anden svækkelse gør medlemmet ude af stand til at beklæde hvervet
- har vist sig uegnet til hvervet som bestyrelsesmedlem

udpeger det forum/den myndighed, som det udtrædende medlem kommer fra, på formandens foranledning et nyt medlem for resten af valgperioden.

Såfremt et bestyrelsesmedlem inden for en bestyrelsesperiode fylder 69 år, kan medlemmet sidde perioden ud, hvorefter medlemmet automatisk udtræder af bestyrelsen, jf. Anbefalinger for god fondsledelse pkt. 2.5.2 (Komitéen for god fondsledelse, december 2014).

Bestyrelsen kan nedsætte et rådgivende forum.

Bestyrelsens medlemmer honoreres under hensyn til arbejdets art og omfang.

Ved udgangen af den 4-årige valgperiode fastsætter afgående bestyrelse den nye bestyrelses honorar.

En direktør i fonden kan ikke være formand eller næstformand i fonden.

2.0 Indkaldelse af møde

- 2.1 Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde fire gange om året og et strategiseminar.
- 2.2 Ekstraordinært bestyrelsesmøde jf. 2.1 holdes, når formanden, mindst 1 bestyrelsesmedlem, fondsmyndigheden eller revisor forlanger det.
- 2.3 Formanden skal sikre, at alle medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Mødeindkaldelse skal ske skriftligt med senest en uges varsel. Varslet kan dog forkortes, hvis det er nødvendigt af hensyn til en sags hastende karakter.
- 2.4 Mødematerialet til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden og eventuelt skriftligt materiale, som er nødvendigt for at vurdere og behandle emnerne på dagsordenen. Dette skal udsendes senest 1 uge før mødeafholdelsen.
- 2.5 Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende emner:
 - 1) Gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 - 2) Meddelelser fra formanden
 - 3) Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder
 - 4) Gennemgang af perioderegnskab og budget
 - 5) Direktionens rapport om Den erhvervsdrivende fonds stilling og væsentlige begivenheder
 - 6) Direktionens rapport om status på strategi og forretningsplan
 - 7) Dato for næste bestyrelsesmøde.
- 2.6 Direktionen fungerer som sekretariat for bestyrelsen. Referent kan udpeges af direktionen.

3.0 Afholdelse af møde

- 3.1 Bestyrelsesmøder ledes af formanden.
- 3.2 Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt på Den erhvervsdrivende fonds hovedkontor, men kan afholdes et andet sted efter formandens bestemmelse, hvis det skønnes formålstjenligt eller nødvendigt.
- 3.3 Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde, men kan afholdes skriftligt eller elektronisk efter formandens bestemmelse, hvis det er foreneligt med bestyrelsens arbejde. Ethvert medlem af bestyrelse eller direktion kan dog altid forlange, at der sker en mundtlig drøftelse.
- 3.4 Fondens revisor har pligt til at deltage på bestyrelsesmøde, hvis ét medlem eller direktøren kræver det. Revisor har pligt til at deltage i mødet, hvor årsregnskabet fremlægges og godkendes.
- 3.5 Et medlem af bestyrelsen eller direktion må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Den erhvervsdrivende fond og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv, hvis hun eller han har en væsentlig interesse deri, der kan stride mod Den erhvervsdrivende fonds interesser. Det samme gælder i forhold til aftaler mellem Den erhvervsdrivende fond og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand.
- 3.6 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 3.7 Dagsordenspunkter til særlig beslutning skal understøttes af en sagsfremstilling med indstilling til beslutning.

4.0 Referat af møde

- 4.1 Formanden sørger for, at der udarbejdes referat af drøftelserne og beslutningerne på et bestyrelsesmøde. Af referatet skal det fremgå, hvem der har ledet mødet, hvem der har deltaget i mødet, hvad dagsordenen for mødet har været, og hvad drøftelserne og beslutningerne i relation til hvert enkelt punkt på dagsordenen har været.
- 4.2 Formanden sørger for, at referat af et bestyrelsesmøde udsendes til bestyrelsens medlemmer senest otte dage efter bestyrelsesmødet.
- 4.3 Et bestyrelsesmedlem, der har været til stede ved et bestyrelsesmøde, og som er uenig i en truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Eventuelle bemærkninger til et referat skal meddeles formanden og direktion senest otte dage efter modtagelse af referatet.
- 4.4 Alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i et bestyrelsesmøde, skal underskrive referatet for mødet. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et bestyrelsesmøde, underskriver referatet for mødet med tilføjelsen "læst". Underskrivelsen sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

5.0 Bestyrelsens opgaver

- 5.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Den erhvervsdrivende fond.
- 5.2 Bestyrelsens opgaver efter § 5.1 indebærer blandt andet, at bestyrelsen skal sikre:
 - 1) At Den erhvervsdrivende fonds virksomhed er organiseret på en forsvarlig måde
 - 2) At Den erhvervsdrivende fond til enhver tid har en hensigtsmæssig målsætning, strategi og forretningsplan
 - 3) At bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde
 - 4) At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller
 - 5) At bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Den erhvervsdrivende fonds økonomi
 - 6) At Den erhvervsdrivende fond til enhver tid har en kompetent direktion
 - 7) At direktionen udfører sit arbejde på passende måde og efter bestyrelsens retningslinjer og beslutninger
 - 8) At Den erhvervsdrivende fonds kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt
 - 9) At Den erhvervsdrivende fonds protokoller er oprettet og opdateret.
- 5.3 Bestyrelsen behandler efter behov og mindst én gang årligt følgende emner:
 - 1) Årsbudget og -regnskab
 - 2) Ledelses- og organisationsforhold
 - 3) Målsætning, strategi og forretningsplan
 - 4) Forretningsprocedurer og interne kontroller
 - 5) Rapportering til bestyrelsen om økonomi og andre forhold
 - 6) Retningslinjer og beslutninger for direktionen
 - 7) Incitamentsordninger for ledelsen
 - 8) Forsikringsforhold
 - 9) Skattemæssige forhold
 - 10) Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen
 - 11) Bestyrelsens evaluering.
- 5.4 Bestyrelsen skal én gang årligt tage stilling til, hvorledes fonden forholder sig til Anbefalingerne udgivet af Komitéen for god Fondsledelse. Bestyrelsen skal afgive redegørelse herom i forbindelse med årsrapporten.

6.0 Bestyrelsens beslutningskompetence

- 6.1 Bestyrelsen behandler og træffer beslutning i alle spørgsmål, der efter Den erhvervsdrivende fonds forhold er af usædvanlig art eller stor betydning.
- 6.2 § 6.1 indebærer, at bestyrelsen træffer beslutning om blandt andet følgende forhold:
- 1) Godkendelse af årsrapport med forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud
 - 2) Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
 - 3) Den erhvervsdrivende fonds målsætning, strategi og forretningsplan
 - 4) Direktørs ansættelse, ansættelsesvilkår og opsigelse
 - 5) Væsentlig indskrænkning eller udvidelse af Den erhvervsdrivende fonds aktiviteter
 - 6) Køb, salg, leasing eller pantsætning af Den erhvervsdrivende fonds faste ejendomme
 - 7) En disposition eller serie af dispositioner, hvis værdi overstiger 250 t.kr.
 - 8) Anlæggelse af retssag eller voldgiftssag af væsentlig betydning.
- 6.3 Bestyrelsen kan træffe beslutning, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 6.4 Et bestyrelsesmedlem kan i enkeltstående tilfælde give et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt, hvis det er betryggende henset til de emner, der skal drøftes.

7.0 Tavshedspligt

- 7.1 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om forhold, som efter sagens natur skal bringes til tredjemandes kundskab.
- 7.2 Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal hun eller han straks tilbagelevere alt materiale, som hun eller han er i besiddelse af, til formanden og må ikke beholde kopi af materialet. Ved dødsfald påhviler tilbageleveringen dødsboet.

8.0 Andre bestemmelser

- 8.1 Forretningsordenen træder i kraft på den dato, der er anført nedenfor, og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Forretningsordenen skal særskilt underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, der indvælges efter ikrafttrædelsesdatoen.

Således ændret den 22. juni 2016

I bestyrelsen:

H.P. Geil

Clas N. Andersen

Steen Dahlstrøm

Oluf Lykke Nielsen

Frank Schmidt-Hansen

Christian Thing

Marianne Christoffersen

Stephanie Lose