

Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen Business Kolding

1. Bestyrelsens beføjelser og forventninger til samarbejde

Bestyrelsens arbejde, beslutninger og strategi tager udgangspunkt i Foreningen Business Koldings (herefter Foreningen) vedtægtsbestemte formål.

Bestyrelsen varetager Foreningens interesser aktivt i valgperioden, og er ansvarlig herfor over for generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal varetage alle medlemmers interesser og repræsentere disse udadtil. Bestyrelsen er ambassadører for Foreningen og optræder loyalt over for Foreningen og medlemmerne.

2. Møder

Bestyrelsen afholder sædvanligvis møde 3-4 gange årligt. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, og i dennes fravær, næstformanden.

I tilfælde af hasteopgaver eller beslutninger, som kræver bestyrelsens involvering mellem de fastsatte møder, kan der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde eller foretages en skriftlig høring.

Dagsorden og referater udarbejdes i programmet "First Agenda", som alle bestyrelses-medlemmer har adgang til. Dagsorden til møder godkendes af bestyrelsesformanden, og publiceres minimum 6 dage før mødets afholdelse.

Alle bestyrelsesmedlemmer kan senest 8 dage før mødet foreslå punkter til dagsordenen.

Referater publiceres i umiddelbar forlængelse af mødets afslutning. Evt. bemærkninger til referatet, skal meddeles referenten seneste 7 dage efter modtagelse af referatet. Såfremt der ikke er indsigelse

til referatet herefter, anses referatet for godkendt.

3. Samarbejde med Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er bestyrelsens advisory board og bestyrelsen forpligter sig til et tæt samarbejde med Repræsentantskabet, herunder at behandle alle input og sager, som måtte fremkomme på møder i repræsentantskabet eller fra enkelte medlemmer.

Det er bestyrelsens forpligtelse, at aktivt inddrage det samlede Repræsentantskab eller udvalgte kompetencer blandt medlemmerne ift. relevante projekter, problemstillinger mm., således at bestyrelsens beslutninger løbende kvalificeres og der sikres et bredt ejerskab i Foreningen.

Bestyrelsen forpligter sig til transparens i beslutningsprocesser og til at informere Repræsentantskabet om trufne beslutninger.

4. Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formand eller næstformand, samt mindst halvdelen af bestyrelsen deltager i møde. I alt 5 deltagere.

Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Er der stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende, og i dennes fravær næstformandens.

5. Prokura og daglig ledelse

Bestyrelsen meddeler prokura til den adm. direktør i Fonden Business Kolding, som varetager den daglige ledelse og sikrer en ansvarlig drift, på vegne af Foreningen.

6. Bestyrelsesmedlemmers forpligtelser

Bestyrelsens medlemmer har pligt til at deltage aktivt i bestyrelsesmøder; beslutningsprocesser og til loyalt at følge de af bestyrelsen vedtagne beslutninger.

Bestyrelsesmedlemmer kan kun disponere eller udtrykke sig i bestyrelsens eller Foreningens navn efter bestyrelsens samtykke.

Bestyrelsen har ansvaret for at Foreningen ledes på en ansvarlig måde, både ift. indfrielse af Foreningens formål, medlemmernes interesse og Foreningens økonomi.

7. Økonomi

Bestyrelsesformanden modtager årligt et vederlag, for merarbejdet tilknyttet formandsposten. Vederlagets størrelse godkendes årligt af bestyrelsen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager ikke honorar for deres arbejde i bestyrelsen.

Der må ikke foretages køb af produkter, services eller ydelser ved virksomheder eller enheder med tilknytning til bestyrelsesmedlemmer eller deres nærmeste, med mindre dette er ekstraordinært og skriftligt godkendt af bestyrelsen.

8. Ansvar og forsikringer

Bestyrelsen er dækket af en bestyrelsesansvarsforsikring, som dækker, hvis bestyrelsesmedlemmer bliver gjort juridisk

ansvarlige eller bliver pålagt et erstatningsansvar i kraft af deres rolle i Foreningens bestyrelse.

Forsikringen dækker ikke i sager om svig, bevidst eller grov mislighold eller hvor der er søgt at opnå personlig fortjeneste mm.

9. Habilitet

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, såfremt han/hun i nogen forstand, kan have væsentlig interesse i sagens afgørelse eller blot kan betragtes som inhabil.

Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der bevirker inhabilitet eller som kan give anledning til tvivl om hans/hendes inhabilitet.

10. Tavshedspligt og fortrolighed

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 tredjemands kundskab.

Det påhviler desuden ethvert bestyrelsesmedlem at udvise loyalitet over for Foreningen, så man ikke ved sit virke skader Foreningens eller medlemmernes interesser.

11. Gyldighed

Denne forretningsorden er gældende for bestyrelsesperioden 26.02.2025 til og med generalforsamlingen 2026.