

Forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland

I medfør af §12, stk. 4 i Lov nr. 1518 om erhvervsfremme af 18. december 2018, fastlægger bestyrelserne for de enkelte erhvervshuse selv sin forretningsorden, som skal godkendes af erhvervsministeren.

§ 1. Bestyrelsens sammensætning og honorering

Bestyrelsen for Erhvervshus Sydjylland består af 11 medlemmer, herunder 1 formand. Reglerne for bestyrelsernes sammensætning følger af § 13, stk. 2 i Lov om erhvervsfremme. Heraf fremgår, at medlemmerne udpeges således:

- 1 formand, der udpeges af KKR Syddanmark, og som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv.
- 3 medlemmer, der udpeges af KKR Syddanmark blandt kommunale repræsentanter.
- 4 medlemmer, der udpeges af KKR Syddanmark blandt virksomhedsrepræsentanter, herunder små og mellemstore virksomheder, efter indstilling fra erhvervsorganisationer.
- 1 medlem der udpeges af KKR Syddanmark blandt repræsentanter fra en videninstitution.
- 1 medlem, der udpeges af KKR Syddanmark fra en arbejdstagerorganisation efter indstilling fra de faglige hovedorganisationer (LO, FTF og AC) i fællesskab.
- 1 medlem, der udpeges af Regionsrådet i Region Syddanmark.

Stk. 2. I bestyrelsen deltager endvidere en observatør fra Erhvervsministeriet. Der udpeges ikke suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for op til 4 år ad gangen med mulighed for genudpegning.

Stk. 4. Erhvervshus Sydjyllands bestyrelse holder konstituerende møde snarest efter, at KKR Syddanmark har udpeget bestyrelsen, herunder formanden, jf. vedtægterne § 5.2. Bestyrelsen kan af sin midte vælge en næstformand.

Stk. 5. Et medlem af Erhvervshus Sydjyllands bestyrelse kan ikke give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem eller til andre til at repræsentere sig i bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsens funktionsperiode løber til førstkommende 1. april efter, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd har været afholdt.

Stk. 7. Bestyrelsens medlemmer modtager honorar to gange årligt i maj og november. Når et bestyrelsesmedlem fratræder, ophører honoreringen ved tidspunktet fra fratræden udregnet i måneder.

Stk. 8. Medlemmer af bestyrelsen modtager et honorar på 25 t.kr. om året. Formanden modtager et honorar på 90 t.kr. om året. Næstformanden, såfremt en

sådan er udpeget, modtager et honorar på 45 t.kr. om året. Observatøren modtager ikke honorar.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter i forbindelse med hvervet afholdes af Erhvervshuset.

Stk. 10. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om at afsætte et bestyrelsesmedlem efter henstilling fra erhvervsministeren. Fx hvis det pågældende medlem groft uagtsomt har handlet i strid med vedtægterne eller ikke lever op til kravet om decorum, f.eks. i tilfælde af at have begået strafbare handlinger, som kan skade Erhvervshus Sydjyllands omdømme.

§ 2. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Erhvervshus Sydjylland og fastlægger rammerne for Erhvervshusets virksomhed samt træffer beslutning om deltagelse i aktiviteter, fx projekter med midler fra EU's strukturfond, hvis sådanne aktiviteter er af større økonomisk eller strategisk betydning for erhvervshuset, og hvis det skaber værdi for en væsentlig del af virksomhederne i det geografiske område for Erhvervshus Sydjylland.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre en effektiv opgavevaretagelse, og at Erhvervshus Sydjyllands aktiviteter matcher virksomhedernes behov.

Stk. 3. Bestyrelsen skal påse, at Erhvervshus Sydjyllands midler administreres i overensstemmelse med vilkårene i vedtægternes § 4.

Stk. 4. Bestyrelsen ansætter en direktør, der bistår bestyrelsen i deres arbejde og til varetagelse af Erhvervshus Sydjyllands daglige ledelse og implementering af bestyrelsens beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen påser, at direktøren udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, herunder at bestyrelsen løbende modtager fornøden rapportering om erhvervshusets finansielle forhold, risikostyring mv.

Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder en instruks for direktøren, der bl.a. fastlægger direktørens opgaver samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen skal fungere som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses regionale og lokale bidragsyder og sparringspartner, når der skal udvikles en samlet erhvervsfremmestrategi for hele Danmark, der udnytter styrkepositioner og håndterer barrierer for vækst i netop deres landsdel.

Stk. 8. Bestyrelsen skal bidrage til strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats, herunder i formuleringen af regionale kapitler for at underbygge den lokale forankring. Det skal ske med udgangspunkt i den viden, som Erhvervshus Sydjylland opnår gennem kontakt og vejledning af virksomheder og i dialog med relevante aktører. Bestyrelsen skal sikre, at KKR Syddanmark inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Sydjyllands bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi.

§ 3. Indkaldelse af bestyrelsesmøde

Erhvervshus Sydjylland afholder normalt 4 ordinære bestyrelsesmøder og 1 strategimøde om året. Den ordinære møderække fastlægges for et år ad gangen.

Stk. 2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde holdes, når formanden finder det fornødent, eller når 1/3 af bestyrelsens medlemmer anmoder herom ved henvendelse til formanden.

Stk. 3. Behandling af punkter/opgaver ved skriftlig høring kan anvendes efter behov. Svarfristen herpå skal normalt være mindst 1 uge.

Stk. 4. Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af dagsorden og mødemateriale senest 8 arbejdsdage før mødets afholdelse. For tilhørende materiale kan fristen fraviges, hvis formanden finder det nødvendigt af hensyn til at tilvejebringe et fyldestgørende beslutningsgrundlag. Dagsordenen m.v. fremsendes normalt elektronisk.

Stk. 5. Bestyrelsen kan afholde seminarer, temamøder m.v. efter behov.

§ 4. Dagsorden til bestyrelsesmøde

Erhvervshus Sydjyllands bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsordenen:

- Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- Meddelelser fra formanden
- Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- Gennemgang af perioderegnskab og budget
- Direktørens rapport om erhvervshusets stilling og væsentlige begivenheder
- Status på erhvervshusets målsætning, strategi og forretningsplan
- Dato for næste bestyrelsesmøde

Stk. 2. Dagsordenen for det sidste bestyrelsesmøde i regnskabsåret suppleres med følgende faste punkt:

- Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

Stk. 3. Dagsordenen for det første bestyrelsesmøde efter udgangen af februar måned suppleres med følgende punkter:

- Gennemgang og godkendelse af udkast til årsregnskab
- Stillingtagen til erhvervshusets drift, herunder retningslinjerne for erhvervshusets regnskabsfunktion, interne kontrol og it-organisation og budgettering
- Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen

Stk. 4. Bestyrelsen behandler efter behov og mindst én gang årligt følgende emner: Ledelses- og organisationsforhold, incitamentsordninger for ledelsen, forsikrings- og skattemæssige forhold og bestyrelsens evaluering.

Stk. 5. Herudover suppleres dagsordenen med andre punkter, som bestyrelsens formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer eller direktøren ønsker behandlet.

§ 5. Afholdes af bestyrelsesmøde

Bestyrelsens møder ledes af formanden og i formandens fravær af en næstformand, såfremt en sådan er udpeget. Formandens opgave er at lede bestyrelsens møder og påse, at bestyrelsen træffer afgørelse på et informeret grundlag.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formanden eller næstformanden, såfremt en sådan er udpeget, er til stede.

Stk. 3. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald næstformandens, såfremt en sådan er udpeget, stemme afgørende.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert forhold, der kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

Stk. 5. Direktøren har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert forhold, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

Stk. 6. Derudover gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet, jf. forvaltningslovens § 3.

§ 6. Bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsens beslutninger skal fremgå af et referat af bestyrelsens møder, der forelægges til godkendelse på det følgende bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet.

Stk. 3. Formanden sørger for, at referat af et bestyrelsesmøde udsendes til bestyrelsens medlemmer snarest muligt og normalt inden otte dage efter bestyrelsesmødet. Eventuelle bemærkninger til et referat skal meddeles formanden (sekretariatet) senest otte dage efter modtagelse af referatet.

Stk. 4. Referatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i mødet, underskriver referatet med tilføjelsen "læst". Underskrivelsen sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Bestyrelsens møder er lukkede. Bestyrelsen afgør hvilke personer ud over bestyrelsens medlemmerne, som kan være til stede i møderne.

Stk. 6. Dagsordener, mødemateriale og beslutningsreferater og resultatkontrakter vil, i det omfang de ikke indeholder fortrolige oplysninger, blive offentliggjort for offentligheden.

Stk. 7. Erhvervshusets direktør sekretariatsbetjener bestyrelsen og udarbejder referat af bestyrelsens møder.

§ 7. Tavshedspligt

Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem modtager om enkeltpersoners, privatjuridiske selskabers, selvejende

institutioners eller fonde/foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om drifts- og/eller forretningsforhold er fortrolige og underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten vil altid være konkret begrundet.

§ 8. Ændring af forretningsordenen

Beslutning om ændringer af forretningsordenen træffes af bestyrelsen. Ændring af forretningsordenen skal behandles og afgøres ved simpelt stemmeflertal ved to selvstændige bestyrelsesmøder. Disse afholdes med mindst 1 uges mellemrum.

Stk. 2. Ændring af forretningsordenen skal efterfølgende godkendes af erhvervsministeren og træder i kraft straks efter dennes godkendelse.

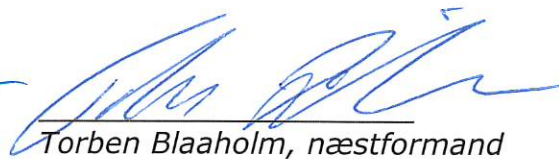
§ 9. Ikrafttrædelse m.v.

Bestyrelsen har vedtaget forretningsordenen på bestyrelsesmøde den 18. september 2019.

Stk. 2. Forretningsordenen godkendes efterfølgende af erhvervsministeren og træder i kraft straks efter dennes godkendelse.



Henrik Frandsen, formand



Torben Blaaholm, næstformand



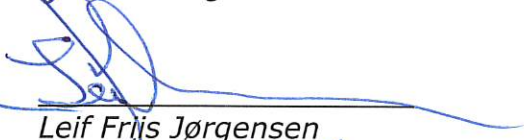
Johannes Lundsryd



Grethe Hougaard Andersen



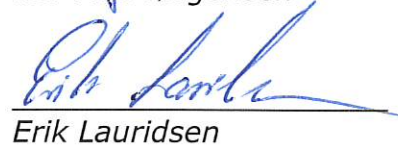
Marianne Christoffersen



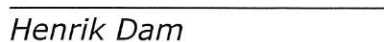
Leif Friis Jørgensen



Dan Holmgaard



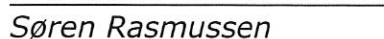
Erik Lauridsen



Henrik Dam



Ib Kristensen



Søren Rasmussen