

FORRETNINGSORDEN

for

bestyrelsen

for

I/S NORDFORBRÆNDING

6. december 2001

Indhold

Bestyrelsens konstituering.....	3
Bestyrelsens møder.....	3
Udsendelse af dagsorden	4
Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse	5
Udvalg	5
Medlemmernes deltagelse i forhandling og afstemning.....	5
Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag	6
Beslutningsprotokol m.v.....	6
Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse.....	7
Ændringer i forretningsordenen.....	7

Bestyrelsens konstituering

- § 1, stk. 1. Senest 3 uger efter en ny kommunal valgperiodes begyndelse afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.
- § 1, stk. 2. Indkaldelsen til dette skal ske skriftligt med mindst 1 uges varsel og foretages af den hidtidige formand, såfremt denne er genvalgt som bestyrelsesmedlem. Er dette ikke tilfældet, foretages indkaldelsen af den, der er ældst af år blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
- § 1, stk. 3. Meddelelse om byråds- eller kommunalbestyrelsens valg af medlemmer og stedfortrædere til bestyrelsen indhentes af selskabet forud for det konstituerende bestyrelsesmøde.
- § 1, stk. 4. Det konstituerende bestyrelsesmøde ledes af den, der i medfør af § 1, stk. 2 skal foretage indkaldelsen.
- § 1, stk. 5. På mødet vælges først en formand og derefter en næstformand, der i formandens forfald i eet og alt varetager dennes beføjelser og pligter i relation til forretningsordenen.
- § 1, stk. 6. Ved stemmelighed mellem kandidater, der har opnået flest stemmer, foretages fornyet afstemning mellem disse alene. Såfremt der igen opstår stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning, der foretages af mødelederen eller af en person, der udpeges af denne.
- § 1, stk. 7. Herefter vælges medlemmer til udvalg, der måtte være nedsat i medfør af § 7. Ved valget af udvalgsmedlemmer følges samme fremgangsmåde som ved valget af formand og næstformand.
- § 1, stk. 8. Endelig vælges en revisor for det kommende regnskabsår. Revisorer vælges ved stemmeflerhed, jfr. § 9, stk. 2.
- § 2. I tiden mellem den nye valgperiodes begyndelse og det konstituerende bestyrelsesmøde fungerer den, der i medfør af § 1, stk. 2 skal indkalde til dette, som formand.

Bestyrelsens møder

- § 3, stk. 1. Bestyrelsen afholder ordinært møde mindst 1 gang hvert kvartal. Det tilstræbes at fastlægge mødetidspunkter for de ordinære møder et år frem.
- § 3, stk. 2. Ekstraordinært møde afholdes, så ofte formanden finder anledning hertil.
- § 3, stk. 3. Ekstraordinært møde afholdes endvidere, såfremt et medlem overfor formanden skriftligt fremsætter motiveret anmodning herom. Mødet skal da finde sted senest 3 uger efter anmodningens fremkomst.
- § 4, stk. 1. Bestyrelsens møder er lukkede §7, stk. 2. Optagelse af lån og garantistillelser m.v., der ikke er sædvanlige indenfor branchen, kræver samtykke fra samtlige interessenter. Låntagning og garantistillelser m.v. skal endvidere ske i overensstemmelse med de regler, som Indenrigsministeriet fastsætter i medfør af lov om kommunernes styrelse.

- § 4, stk. 2. Formanden kan offentliggøre de truffne beslutninger bortset fra sager, hvis afgørelse forudsætter bedømmelse af personlige forhold, uafsluttede sager om køb, salg, udleje og pantsætning af fast ejendom, vurdering af overslag og tilbud vedrørende arbejder og leverancer samt andre sager, der efter bestyrelsens beslutning eller ifølge deres natur er underlagt tavshedspligt.
- § 4, stk. 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, meddeler vedkommende formanden dette inden mødets afholdelse og oplyser samtidig, om vedkommende vil blive repræsenteret ved sin eventuelle stedfortræder, jfr. § 4, stk. 4.
- § 4, stk. 4. Et medlem, der er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, er berettiget til at lade sig repræsentere ved en personlig stedfortræder udpeget af bestyrelsesmedlemmets byråd eller kommunalbestyrelse, jfr. vedtægternes § 6, stk. 2. Stedfortræderen varetager i eet og alt det fraværende bestyrelsesmedlems beføjelser og pligter i relation til forretningsordenen, jf. dog § 1, stk. 5. Melder både formand og næstformand forfald, indtræder formandens stedfortræder i formandens sted.
- § 4, stk. 5. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde hvilke medlemmer, der har været fraværende, og hvem der har givet møde som stedfortræder.
- § 4, stk. 6. I bestyrelsesmøderne deltager repræsentanter for driftsledelsen i et omfang, der fastsættes af formanden.
- § 4, stk. 7. Kommunale embedsmænd kan deltage i møderne i det omfang, de enkelte bestyrelsesmedlemmer finder dette ønskeligt. Bestyrelsen kan om fornødent fastsætte nærmere regler for embedsmandsrepræsentationen.
- § 4, stk. 8. Bestyrelsen kan ved flertalsbeslutning indbyde andre end de i § 4 nævnte til at deltage i møderne.

Udsendelse af dagsorden

- § 5, stk. 1. Såfremt et bestyrelsesmedlem senest 2 uger før et ordinært møde skriftligt anmoder formanden om behandling af en sag, foranlediger formanden sagen sat på dagsordenen for mødet.
- § 5, stk. 2. Formanden foranlediger, at hvert bestyrelsesmedlem inden et mødes afholdelse får tilsendt en dagsorden, der så vidt muligt omfatter det fornødne materiale til sagernes bedømmelse. Såfremt dagsordenen indeholder indstillinger vedrørende sagernes afgørelse, skal det klart fremgå hvilken instans, der har givet indstillingen.
- § 5, stk. 3. Dagsordenen for et ordinært møde skal normalt fremsendes senest mandag i ugen før mødets afholdelse.
- § 5, stk. 4. Selv om de i § 5, stk. 1 og 3, angivne tidsfrister ikke er overholdt, kan en sag behandles på et møde, når de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer enstemmigt godkender dette. Sådanne sager skal dog inden mødet være anmeldt for formanden, der afgør under hvilket punkt på dagsordenen, sagen skal behandles.

- § 5, stk. 5. Ved indkaldelse til ekstraordinære møder giver formanden i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.
- § 5, stk. 6. Dagsordenen kan efter formandens eller bestyrelsens beslutning tilsendes andre end bestyrelsesmedlemmerne.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

- § 6, stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.
- § 6, stk. 2. Formanden leder bestyrelsens møder, jfr. dog bestemmelserne i § 1, stk. 4, angående det konstituerende bestyrelsesmøde og § 1, stk. 5 samt § 4, stk. 4 angående formandens forfald. Formanden træffer bestemmelser i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og formulerer de punkter om hvilke, der skal stemmes.
- § 6, stk. 3. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til formanden. Når denne finder anledning dertil, eller når det begæres af et medlem, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.
- § 6, stk. 4. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som bestemmes af formanden, og denne kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Bestyrelsen afgør dog i hvilken rækkefølge, sagerne skal behandles, når et medlem fordrer afstemning herom.
- § 6, stk. 5. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Udvalg

- § 7, stk. 1. Såfremt bestyrelsen finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, før sagen afgøres af bestyrelsen, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer og det kommissorium, som fastsættes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Udvalget kan bestå af såvel bestyrelsesmedlemmer som andre.
- § 7, stk. 2. Bestyrelsen kan på tilsvarende måde nedsætte udvalg til varetagelse af særopgaver på bestyrelsens vegne.

Medlemmernes deltagelse i forhandling og afstemning

- § 8, stk. 1. Bestyrelsen afgør, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at vedkommende er udelukket fra at deltage i forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal vedkommende forlade lokalet under forhandling og afstemning om sagen, men er ikke afskåret fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om, hvorvidt vedkommende skal vige sit sæde under sagsbehandlingen.

- § 8, stk. 2. Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet.
- § 8, stk. 3. Kun tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer eller deres stedfortrædere jfr. § 4, stk. 4 kan deltage i bestyrelsens afstemninger.

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag

- § 9, stk. 1. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, og kontraprøve foretages.
- § 9, stk. 2. Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- § 9, stk. 3. Skønner formanden, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af sin opfattelse af sagens afgørelse. Såfremt intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med sin opfattelse.
- § 9, stk. 4. Valg foretages ved skriftlig afstemning. Finder formanden det sandsynligt, at bestyrelsen vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan formanden stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Såfremt intet medlem herefter forlanger skriftlig afstemning, er den foreslåede kandidat valgt.
- § 9, stk. 5. Ændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemningen ikke er påbegyndt.
- § 9, stk. 6. Formanden bestemmer i hvilken orden, der skal stemmes om ændringsforslagene, men således at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

Beslutningsprotokol m.v.

- § 10, stk. 1. Bestyrelsens beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres.
- § 10, stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal vedkommende meddele dette til formanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.
- § 10, stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det indførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller af andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

- § 10, stk. 4. Formanden foranlediger, at alle, der har fået tilstillet dagsordenen for et bestyrelsesmøde, snarest efter dette får tilsendt en afskrift af det i beslutningsprotokollen indførte.

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

- § 11 Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for bestyrelsen i dennes næste møde.

Ændringer i forretningsordenen

- § 12, stk. 1. Nærværende forretningsorden træder i kraft den 6. december 2001.
- § 12, stk. 2. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen kan foretages, når bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed vedtager dette.

I/S NORDFORBRÆNDINGS bestyrelse

den 6. december 2001

Hanne Falkenstein/Erik Fabrin