



## Forretningsorden for bestyrelsen på Marie Kruses Skole

i henhold til fundats af 21. april 2009

### Indholdsfortegnelse

Bilagsfortegnelse .....	1
§ 1 Bestyrelsens sammensætning og konstituering .....	2
Rekruttering .....	2
§ 2 Bestyrelsens kompetence, opgaver og beslutningsproces .....	2
Projekter og Resultatlønsaftale .....	2
Udvalgsarbejde .....	3
§ 3 Bestyrelsens møder og kommunikation .....	3
Dokumentation og arkiv .....	4
Tavshedspligt .....	4
§ 4 Bestyrelsens mødepligt .....	4
Orlov .....	4
Habilitet .....	4

### Bilagsfortegnelse.

Bilag 1. Procedure for valg til Marie Kruses Skoles bestyrelse

Bilag 2. Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamling

Bilag 3. Fortrolighedserklæring



## § 1 Bestyrelsens sammensætning og konstituering

Angående bestyrelsens sammensætning og konstituering henvises der til skolens fundats, specielt § 4 ”Forældrekræds, generalforsamling samt valg af bestyrelsens medlemmer”.

Udover formands- og næstformandsposten, som nævnt i fundatsen, udpeges ikke specielle roller i bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer med navn, billede og kontakthanvisning offentliggøres på skolens hjemmeside.

I forlængelse af fundatsens anvisninger til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen besluttes, at valghandlingen forberedes og gennemføres som beskrevet i bilag 1, som udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.

På første møde efter bestyrelsens tiltrædelse vedtager bestyrelsen sin forretningsorden. Evt. efterfølgende ændringer føres til referat på et bestyrelsesmøde. Den til enhver tid gældende forretningsorden offentliggøres på skolens hjemmeside.

## Rekruttering

Bestyrelsens strategi for rekruttering til bestyrelsen er skrevet ind i bilag 2, som udsendes med indkaldelse til generalforsamling.

## § 2 Bestyrelsens kompetence, opgaver og beslutningsproces

Bestyrelsen vælges af og refererer til generalforsamlingen, jvf. skolens fundats og i overensstemmelse med gældende lovgivning for friskoler, private grundskoler og gymnasieskoler.

Rektor forelægger som minimum formanden ethvert forhold og enhver disposition af væsentlig betydning for institutionen med rettidig omhu og inden dispositioner gennemføres. Dette inkluderer bl.a. ændringer i normeringen.

Jævnfør fundatsen § 3.1.6 og 6.2 er ansættelser og afskedigelser af lærere delegeret til rektor.

Bestyrelsesarbejdet er ikke begrænset til møderne nævnt i § 3 nedenfor.

Alle bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøderne, hvortil den samlede bestyrelse er indkaldt i henhold til § 3.

## Projekter og Resultatlønsaftale

Bestyrelsen godkender og følger op på alle projekter og tiltag der væsentligt påvirker skolens økonomi, ressourcer eller omdømme.

Der føres en samlet oversigt over alle igangværende større projekter bl.a. med det formål, at bestyrelse og ledelse kan prioritere projekterne.

Projekter med bestyrelsesfokus er specificeret i Resultatlønsaftalen.



## Udvalgsarbejde

Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer og suppleanter nedsætte udvalg, der beskæftiger sig med bestemte temaer, eksempelvis strategiimplementering, nøgletal, resultatlønsaftale, branding/markedsføring/kommunikation, eller skolereformer. Udvalgene kan rådgive den samlede bestyrelse, som træffer beslutninger baseret på udvalgenes arbejde. Etablering af udvalg besluttet og føres til referat på et bestyrelsesmøde. Alle udvalg opløses med bestyrelsesårets afslutning.

Om rammerne for bestyrelsens formål, opgaver og virke i øvrigt henvises der til skolens fundats, særligt § 3 ”Bestyrelse og ledelse”.

## § 3 Bestyrelsens møder og kommunikation

Forslag til dagsordenspunkter til bestyrelsesmøder tilsendes formanden senest 14 dage før et ordinært indkaldt møde.

Rektor udarbejder dagsordenforslag med bilag som drøftes med formandskabet på formøde senest 10 dage før et ordinært bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med min. 7 dages varsel og med angivelse af endelig dagsorden. Beslutningspunkter er markeret i dagsorden og fuldt beslutningsgrundlag er vedlagt indkaldelsen.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, eller af næstformandens i formandens fravær.

Datoer for ordinære bestyrelsesmøder fastsættes for et år ad gangen senest på første møde efter bestyrelsens tiltrædelse. Ekstraordinære møder skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Formanden indkalder så vidt muligt med samme varsel og efter samme regler som for ordinære møder.

Gymnasiets og hovedskolens elevråd er på skift repræsenteret til møderne. Hvert elevråd er repræsenteret mindst to gange årligt.

Rektor sikrer, at der tages beslutningsreferat fra møderne. Et mødepunkt indeholdende en beslutning præciseres altid til referatet under mødet. Referaterne fremsendes til godkendelse hos rektor og formanden senest 3 hverdage efter møderne, hvorefter de lægges i Teams til de øvrige deltageres kommentarer indenfor 7 dage. Senest 7 dage herefter gøres en med formanden afstemt version tilgængelig på skolens hjemmeside. Både det fulde referat og hjemmeside-versionen arkiveres, så de er elektronisk tilgængelige for bestyrelsen i Teams.

Bestyrelsen kan beslutte at behandle et konkret dagsordenspunkt uden deltagelse af elevrepræsentanten eller andre mødedeltagere.

Suppleanter deltager ikke på møderne før deres eventuelle indtrædelse i bestyrelsen. Suppleanter har adgang til korrespondance på linje med bestyrelsesmedlemmer.

Umiddelbart før hvert bestyrelsesmøde kan der afholdes formøde, som kun er for bestyrelsesmedlemmer med evt. gæster, og som typisk varer ½ time.

Dagsorden for og indkaldelser til bestyrelsesmøder skal følge den aftalte skabelon.

Bestyrelsens årshjul specificerer kalender for udvalgte emner.



Kun formanden og næstformanden udtaler sig på bestyrelsens vegne. Via beslutning der med start- og slutdato er ført til referat på et bestyrelsesmøde, kan udtaleretten delegeres i enkeltsager.

## **Dokumentation og arkiv**

Alle dokumenter som forelægges bestyrelsen, herunder indkaldelser med dagsorden, dokumentation og beslutningsgrundlag, samt referater, arkiveres efter dato af skolens ledelse i Teams.

Der føres en samlet oversigt over gældende planer og strategier, som f.eks. IT-strategi og markedsføringsplan. Oversigten inkluderer ikraftsættelsesdatoer og datoer for planlagt revision.

Ledelsen sørger for, at dokumentarkivet er elektronisk tilgængeligt for bestyrelsen.

## **Tavshedspligt**

Som nævnt i fundatsen er bestyrelsesarbejdet omfattet af forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt.

Mødedeltagere skal alle på deres første bestyrelsesmøde underskrive fortrolighedserklæring om at alle oplysninger, der kommer til medlemmernes kendskab, er fortrolige. Se bilag 3.

## **§ 4 Bestyrelsens mødepligt**

Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at deltage på bestyrelsesmøderne.

Medlemmer, der bliver forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom inden mødets begyndelse.

## **Orlov**

Dersom et bestyrelsesmedlem på grund af helbred, udlandsrejse eller af anden årsag ikke kan deltage i bestyrelsesarbejdet i en kortere periode, kan det aftales, at bestyrelsesmedlemmets plads i bestyrelsen varetages af en suppleant i op til 3 måneder. Dato for orlovens start og slut skal besluttes og føres til referat på et bestyrelsesmøde. Et bestyrelsesmedlem kan ikke tildeles orlov fra bestyrelsesarbejdet i flere på hinanden følgende perioder.

## **Habilitet**

Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse. Bestyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag.

---

Denne forretningsorden er tiltrådt på bestyrelsesmødet den 9. september 2021.

Underskrifter



Bestyrelsen består i dag af:

- *Seks forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer:*

- Torben Flagsø (formand) \_\_\_\_\_
- Torben Samson (næstformand) \_\_\_\_\_
- Jesper Berring-Langberg \_\_\_\_\_
- Maria Rasch \_\_\_\_\_
- Martin Edens \_\_\_\_\_
- Karina Hasselriis \_\_\_\_\_

- *To bestyrelsesmedlemmer valgt blandt medarbejderne:*

- Grundskolelærer Inken Schultz \_\_\_\_\_
- Gymnasielærer Troels K. Eriksen \_\_\_\_\_

- *Udpeget af Furesø byråd:*

- Henrik Poulsen \_\_\_\_\_

- *Rektor for MKS:*

- Carsten Gade \_\_\_\_\_



## Bilag 1

### Procedure for valg til Marie Kruses Skoles bestyrelse

Valg til bestyrelsen skal følge bestemmelserne i fundats af 2009 for Marie Kruses Skole, særligt § 4. Forældrekræds, generalforsamling samt valg af bestyrelsens medlemmer.

#### Valg af forældrerepræsentanter

Til bestyrelsen vælges seks medlemmer og to suppleanter af og blandt forældrene, til skolens elever. To medlemmer vælges hvert år for en treårig periode, og en første og en anden suppleant vælges hvert år for en etårig periode.

Det er muligt at stille op til genvalg.

#### Opstilling som kandidat til valget

Såfremt man ønsker at stille op til valg, skal den siddende bestyrelse ved dens formand og næstformand orienteres herom senest 8 dage før generalforsamlingen. Orienteringen skal ske skriftlig pr. e-mail og vedlægges en kort præsentation på max. ½ A4 side. Denne skal kunne sendes til orientering af forældrekrædsen forud for generalforsamlingen.

#### Stemmeberettigelse

Ved afstemninger på generalforsamlingen, herunder valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen, har hver af de personer, der har forældremyndigheden over elever, der går på skolen, desuagtet hvor mange børn den eller de pågældende personer måtte have på skolen, én stemme. Såfremt hjemmet har to forældremyndighedsindehavere, har hjemmet to stemmer. Der kan i forbindelse med valget alene gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndigheden med. Fuldmagterne gives til og kontrolleres af skolens ledelse i forbindelse med uddeling af stemmesedler. Det er yderligere en betingelse for deltagelse i valget, at man på valgdagen er mødt op til generalforsamlingen, inden dørene lukkes på det indkaldte tidspunkt.

#### Valget

Valgene til bestyrelsen afholdes på en generalforsamling, der afholdes hvert år i april.

Der vælges en generalforsamlingsdirigent.

##### 1. valghandling

Personer på valg til bestyrelsesmedlem, både nye såvel som medlemmer der ønsker genvalg, præsenterer sig overfor generalforsamlingen efter tur med et indlæg på max. 3 min. Generalforsamlingsdirigenten anviser rækkefølgen herfor.

Afstemningen sker skriftligt med stemmesedler. På stemmesedlen kan der angives navnet på én eller to personer.

Generalforsamlingsdirigenten og skolens ledelse står for optællingen af stemmer.

Resultatet offentliggøres på generalforsamlingen umiddelbart efter stemmeoptællingen.

Ved stemmelighed stemmes der på ny mellem de kandidater, som har et lige antal stemmer.

Personer, som er opstillet til bestyrelsesmedlem, men ikke er blevet valgt, har mulighed for at stille op som suppleant til bestyrelsen.

##### 2. valghandling

Personer på valg til suppleant, samt eventuelt kandidater som ikke er blevet valgt til bestyrelsesmedlem, præsenterer sig overfor generalforsamlingen på samme måde som personer på valg til bestyrelsesmedlem. Afstemning, optælling og offentliggørelse af 2. valghandling foregår under samme betingelser som nævnt ovenfor.

På opfordring af den siddende bestyrelse, er det muligt at stille op som kandidat til suppleant på selve generalforsamlingen.

Ved stemmelighed stemmes der på ny mellem de kandidater, som har et lige antal stemmer.



Der føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af generalforsamlingsdirigenten.

Bestyrelsen tiltræder den 1. august i det følgende skoleår.

## **Konstituering**

Senest 14 dage efter generalforsamlingen indkalder formanden eller den afgående formand den nyvalgte bestyrelse til et konstituerende møde, herunder med valg af formand. Valget af formand forgår i konsensus blandt bestyrelsens medlemmer. Såfremt der ikke kan opnås konsensus, skal valget af formand og næstformand ske ved en anonym afstemning.

## **Fratrædelse**

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sin bestyrelsespost i den igangværende valgperiode, indtræder suppleanten i dennes sted for den resterende valgperiode. Uagtet om dette sker i forbindelse med en generalforsamling.

## **Valg af repræsentanter blandt skolens personale**

Se fundats.

## **Udpegning af repræsentant fra Furesø Byråd**

Se fundats.



## Bilag 2

### Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamling

Der henvises til udførlig beskrivelse i fundatsens § 4 ang. indkaldelse til og gennemførelse af generalforsamling, herunder ”*valg af tilsynsførende og valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen*”.

Generalforsamlingen indkaldes med dagsorden-skabelon, som anvist i eksemplet nedenfor, hvori bestyrelsens ansvar og opgaver er skitseret.

Alle opstillede kandidater kan motivere sit kandidatur ved jvf. bilag 1.

### Rekruttering

Bestyrelsen sikrer en åben proces omkring rekruttering til bestyrelsen. Alle opstillingsberettigede bliver orienteret om valg handlinger i god tid, bl.a. via den siddende bestyrelses dialog med skolens forældreråd, på skolens hjemmeside, via dialog med skolens medarbejdere, via dialog med Furesø Byråd og via indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ved forespørgsler ang. bestyrelsesarbejdet fra potentielle kandidater, henviser bestyrelsen til bl.a. følgende materiale med det formål at oplyse om bestyrelsens ansvar og arbejde:

- Fundats
- Forretningsorden
- Seneste årsrapport, mødereferater og resultatlønsaftaler
- Kontaktoplysninger til nuværende bestyrelsesmedlemmer.

### Indkaldelse til generalforsamling torsdag den xx. april 20xx på Marie Kruses Skole, lærerværelset.

Farum, den XX. marts 20XX

Hermed indkaldes til generalforsamling på Marie Kruses Skole xxxdag den xx. april 20xx kl. 19.00 på lærerværelset.

Generalforsamlingen i år vil blive afholdt som temamøde, hvor vi udover den rent formelle del vil have en dialog omkring **XXX** og dens mulige indflydelse på Marie Kruses Skole.

Der vil være et indlæg fra Borgmester Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune, der vil fortælle om de visioner kommunen har for dens folkeskoler. Borgmesteren sidder i spidsen for det særlige, rådgivende folkeskolereformudvalg (§ 17, stk. 4-udvalg), der skal rådgive Børne- og Skoleudvalget og det samlede byråd om de beslutninger, de skal træffe i forbindelse med folkeskolereformen.





## Bilag 3

### Fortrolighedserklæring

# FORTROLIGHEDSERKLÆRING

## Bestyrelsesarbejde på Marie Kruses Skole.

Undertegnede \_\_\_\_\_

erklærer hermed at ville efterleve

kravet om fortrolighed omkring de oplysninger, jeg/vi har modtaget gennem mit bestyrelsesarbejde. Tavshedspligten er gældende såvel under, som efter min udtræden af bestyrelsen.

Dato \_\_\_\_\_ Underskrift \_\_\_\_\_