

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

- **Konstitution**

- Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen.
- Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne, og en valgperiode løber altid fra 1. juli.
- Ved det første ordinære bestyrelsesmøde i en ny valgperiode, hvor formanden og/eller næstformanden har været på valg, konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.

- **Formanden**

- Formanden forestår indkaldelsen til bestyrelsens møder samt leder forhandlinger under disse.
- Formanden drager endvidere omsorg for mellem bestyrelsesmøderne løbende at orientere bestyrelsesmedlemmerne om forhold af væsentlig betydning for institutionen.
- Formandens løbende orientering ved fremsendelse af materiale til bestyrelsesmedlemmerne påregnes nøje gennemgået af disse, således at indholdet af dette løbende materiale kan forudsættes bekendt på bestyrelsesmøderne.

- **Indkaldelse**

- Bestyrelsen afholder møder mindst fire gange om året, hvoraf det ene møde er et årsmøde, jf. pkt. 5. Det tilstræbes, at datoer for de kommende 12 måneders ordinære bestyrelsesmøder fastsættes på årets sidste ordinære bestyrelsesmøde.
- Herudover afholder bestyrelsen møder, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begrundet skriftlig begæring herom til formanden.
- Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller i dennes fravær næstformanden, med mindst 8 dages varsel. Varslet kan dog afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt. Indkaldelsen sker med elektronisk post til bestyrelsens medlemmer.

- Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og det til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager nødvendige skriftlige materialer.
- Bestyrelsesmøder afholdes på institutionens hjemsted. I særlige tilfælde kan møderne dog afholdes andet steds, når mødets emne eller andre forhold efter formandens opfattelse gør det velbegrundet.
- Direktøren har, selv om vedkommende ikke er medlem af bestyrelsen, ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, med mindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.
- Institutionens revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af regnskaber m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage, såfremt blot et bestyrelsesmedlem anmoder herom.

- **Dagsorden ordinære bestyrelsesmøder**

- Enhver dagsorden til et ordinært bestyrelsesmøde skal mindst indeholde følgende punkter.
 - Gennemgang af et siden afholdelse af sidste bestyrelsesmøde udfærdiget perioderegnskab/oversigt over driftsresultatet af institutionens virksomhed og eventuelt tillige med budgettet for den pågældende periode.
 - Redegørelse for i hvilket omfang de på tidligere bestyrelsesmøder truffne beslutninger er realiserede.
 - Orientering fra direktøren om den forløbne periode blandt andet omfattende:
 - Gennemgang af direktørens skriftlige beretning samt perioderegnskab udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde med direktørens skriftlige redegørelse for evt. budgetafvigelser.
 - Økonomiforhold, herunder institutionens likviditet, og aktivitet omfattet af museumsloven henholdsvis kunsthalsaktiviteter.
 - Organisatoriske forhold, herunder personaleforhold.
 - Fremsendte forslag.
 - Eventuelt.
 - Godkendelse af referat, jf. pkt. 8.
- På et ordinært bestyrelsesmøde i sidste kvartal i et regnskabsår skal dagsordenen udover pkt. 4.1. tillige indeholde punktet: Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår. Mødet skal tilrettelægges således, at det af bestyrelsen godkendte budget kan indsendes til Odense Kommune inden 1. november.
- Materialet til brug for bestyrelsesmødet skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde så vidt muligt 8 dage før mødet, herunder ovennævnte skriftlige beretning fra direktøren.

- **Årsmøde**

- Hvert år inden den 1. maj afholder bestyrelsen årsmøde, der udover dagsordenen for ordinære bestyrelsesmøde, jf. pkt. 4.1. tillige skal omfatte følgende dagsordenspunkter:
 - Godkendelse af årsregnskab.
 - Fastsættelse af honorar for bestyrelsen.
 - Valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer, som det i henhold til vedtægternes pkt. 4.2. tilkommer bestyrelsen at udpege, for den kommende valgperiode.
 - Valg af revisor.

- **Beslutningsdygtighed og stemmeflerhed**

- Formanden leder møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
- Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- Har et medlem af bestyrelsen forfald, herunder midlertidigt forfald, skal der efter bestyrelsens nærmere beslutning gives det fraværende bestyrelsesmedlem mulighed for enten at ytre sig telefonisk til sagen eller ved skriftlig fuldmagt at bemyndige et andet tilstedeværende bestyrelsesmedlem til at afgive stemme for den fraværende.
- Kan der ikke i bestyrelsen opnås enighed om de der behandlede anliggender, afgøres disse ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- Er samtlige bestyrelsesmedlemmer enige derom, kan et bestyrelsesmøde ved formandens foranstaltning afholdes ved brug af elektronisk kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne, særligt hvis hastende beslutninger er fornøden, eller hvis det findes at være vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer, der ellers ikke ville kunne være til stede, deltager i mødet. Mødet skal protokolleres som alle andre møder, jf. pkt. 8.

- **Inhabilitet**

- Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftale mellem institutionen og den pågældende selv, eller om søgsmål mod den pågældende selv, eller om aftale mellem institutionen og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende f.eks. som repræsentant for en bestemt interessegruppe, har en væsentlig interesse deri, som kan være stridende mod institutionens. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør er pligtig på eget initiativ at oplyse om forhold, der kan give anledning til at rejse spørgsmål om inhabilitet.
- Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem bestyrelsesmedlemmer eller direktører og institutionen og aftaler mellem institutionen og tredjemand, hvori bestyrelsesmedlemmer eller direktører måtte have en væsentlig interesse, der kan være

stridende mod institutionens.

- **Referat**

- I umiddelbar forlængelse af hvert bestyrelsesmøde udarbejder direktøren et referat.
- Af referatet skal fremgå:
 - Tid og sted for mødet.
 - Hvem har deltaget i mødet.
 - Dagsorden for mødet.
 - Referat af de stedfundne forhandlinger og tagne beslutninger.
 - Tid og sted for kommende bestyrelsesmøder.
 - Hvem der har ført referatet.
- Referatet godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende møde.
- Referatet underskrives af bestyrelsens medlemmer. Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret møde, skal efterfølgende i protokollen anføre, at de har læst referatet.

- **Valg/udpegning af medlemmer til bestyrelsen**

- Bestyrelsen har ifølge vedtægterne ret til at vælge indtil 2 medlemmer til bestyrelsen. Udnyttelsen af denne mulighed sker på årsmødet i lige år. Bestyrelsen er forpligtet til løbende at vurdere, om dens sammensætning fortsat er hensigtsmæssig. Et bestyrelsesmedlem, som selv er på valg, kan ikke deltage i valghandlingen.
- Ifølge vedtægterne har Odense Kommune, By- og Kulturudvalget ret til at udpege 4 medlemmer til bestyrelsen, der er på valg i ulige år. Formanden skal i et valgår i god tid rette henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturudvalget med henblik på at få oplyst, hvem der udpeges for den næstkommende valgperiode. Henvendelsen skal ske til Odense Kommune, By- og Kulturudvalget.
- Formanden skal i samråd med direktøren sikre, at der iværksættes afholdt valg til bestyrelsen blandt det fastansatte personale, således at medarbejderrepræsentanten er valgt forud for en ny valgperiode.

- **Aftaler mellem institutionen og ledelsesmedlemmer**

- Enhver aftale mellem institutionen og et bestyrelsesmedlem eller en direktør, eller mellem institutionen og tredjemand, hvori et bestyrelsesmedlem eller en direktør har en interesse, der kan stride mod institutionens interesser, skal godkendes af bestyrelsen. Pkt. 7 omkring inhabilitet finder tilsvarende anvendelse.

- **Ledelse af institutionen**

- Bestyrelsen og direktøren forestår ledelsen af institutionens anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af institutionens virksomhed.
- Bestyrelsen ansætter i henhold til vedtægterne en direktør, der varetager den daglige ledelse af selskabet og derved skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
- Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter institutionens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen.
- Direktøren forestår den kunstneriske ledelse af institutionen, og fastlægger de kunstneriske visioner og strategier for institutionen.
- Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en efter institutionens forhold tilfredsstillende måde, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om institutionens finansielle forhold og at direktøren udøver sit hverv på behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer. Direktøren skal sørge for, at institutionens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
- Bestyrelsen er forpligtet til at påse, at institutionens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til institutionens drift.
- Bestyrelsen påser, at institutionen er forsvarligt forsikret og gennemgår mindst hvert år samtlige institutionens forsikringer.
- Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturstyrelsen og Odense Kommune underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af institutionen.
- Det påhviler bestyrelsen at holde Odense Kommune løbende underrettet om, hvem der er valgt til bestyrelsen i institutionen.

- **Årsrapportens udarbejdelse**

- Direktøren udarbejder udkast til årsrapport med tilhørende årsberetning.
- Det af direktøren udarbejdede udkast afgives herefter til revisionen, jf. pkt. 13.

- **Revision**

- Bestyrelsen og direktøren skal give revisor de oplysninger, som revisor anser for at være af betydning for bedømmelsen af selskabet. Bestyrelsen og direktøren skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

- **Udlevering af forretningsorden**

- Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den originale forretningsorden og have udleveret et eksemplar deraf. De skal ligeledes have udleveret et eksemplar af institutionens vedtægter.
- Ændres forretningsorden, skal den i den således ændrede skikkelse underskrives af alle, og et revideret eksemplar udleveres alle bestyrelsesmedlemmer. Også institutionens revisor samt direktøren modtager eksemplar af forretningsorden og vedtægter.
- Det originale og ajourførte eksemplar skal stedse findes i institutionens referat.
- Odense Kommune skal modtage en kopi af den til enhver tid gældende forretningsorden.

- **Bestyrelsesmedlemmers ligestilling**

- Bortset fra de særlige pligter og rettigheder, der udtrykkeligt måtte være tillagt formanden og/eller næstformanden, har alle bestyrelsesmedlemmer samme rettigheder, pligter og ansvar som medlem af bestyrelsen.

- **Hemmeligholdelse og tilbagelevering af materiale**

- Hvert enkelt bestyrelsesmedlem drager omsorg for, at materiale, som den pågældende har modtaget i forbindelse med sin funktion i bestyrelsen, ikke kommer udenforstående i hænde, og at dets indhold ikke drøftes uden for bestyrelsen.
- Ophører bestyrelsesmedlemmet, skal den udtrådte - henholdsvis den pågældendes døds- eller konkursbo - tilbagelevere alt det af vedkommende modtagne materiale samt alle kopier, der måtte være taget af dette. Om fornødent skal institutionen kunne gennemføre sit tilbageleveringskrav ved en umiddelbar fagedforretning efter retsplejelovens bestemmelser herom.
- Bestyrelsens formand kan bestemme, at skriftligt materiale først omdeles på bestyrelsesmødet og tilbageleveres ved mødets afslutning.

- **Ændringer i forretningsordenen**

- Ændring i nærværende forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med den i pkt. 6, stk. 4 angivne stemmeflerhed.