

Bestyrelsens Forretningsorden

Hospice Vendsyssel



Bestyrelsens konstituering

§1 Bestyrelsens formand og næstformand vælges ved et konstituerende møde, der afholdes i første kvartal af kommunalvalgperioden hvert 4. år. Vedr. valg af de forskellige bestyrelsesmedlemmer se vedtægter.

§2 Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Bestyrelsen skal påse, at lovgivning, vedtægt og forretningsorden overholdes.

Stk. 1. Formanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt til Hospicechefen mellem bestyrelsesmøderne.

Stk. 2. I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

Forretningsudvalg

§3 Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af 5 medlemmer; Formand, Næstformand, 1 medlem fra regionen samt 2 medlemmer blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 1. Forretningsudvalget fungerer i praksis som et ad hoc. udvalg, når det skønnes nødvendigt, hvilket betyder at forretningsudvalget træder i kraft;

- Når der er punkter på dagsordenen, der kræver særlig forberedelse
- Som bindeled mellem bestyrelsen og ledelsen, når der skal træffes hurtige indgribende beslutninger om enkeltsager

Stk. 2. Et forretningsudvalgsmedlem kan til enhver tid anmode formanden om at der berammes et møde. Mødet kan planlægges umiddelbart i forbindelse med et bestyrelsesmøde eller afholdes særskilt.

§4 Større investeringer behandles altid i forretningsudvalget, som herefter indstiller en anbefaling til beslutning i bestyrelsen.

§5 Hospicechef og Formand har bemyndigelse til at investere op til 100.000 kr. i tilknytning til Hospice Vendsyssels daglige drift og virke uden forudgående beslutning i forretningsudvalget. Forretningsudvalget orienteres pr. mail og bestyrelsen orienteres ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 1. Hospicechefen har bemyndigelse til at disponere over op til 20.000 kr. uden forudgående aftale med Formanden. Formanden orienteres hurtigst muligt pr. mail.

Retningslinjer for bestyrelsens arbejde

§6 Der afholdes min. 4 møder årligt.

§7 Hospicechef og formand udfærdiger en dagsorden, som sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne senest 7 dage før mødets afholdelse.

Stk. 1. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

§8 Referat sendes ud til bestyrelsen senest 7 dage efter mødets afholdelse. Har Hospicechefen ikke fået rettelser eller kommentarer til referatet efter 7 dage, betragtes referatet som godkendt, og lægges på Hospice Vendsyssels hjemmeside. Referatet underskrives på næstkommende bestyrelsesmøde.

§9 Ekstraordinære møder afholdes, hvis formanden skønner det nødvendigt, eller hvis mindst 5 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsens Forretningsorden

Hospice Vendsyssel



§10 Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt på Hospice Vendsyssel. I særlige tilfælde kan der afholdes virtuelle møder.

§11 Afbud til møder sker ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til Hospicechefen.

§12 Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at træffe beslutning i en konkret sag eller i bestemte typer af sager.

§13 Formanden leder bestyrelsesmøderne. Ved formandens forfald træder næstformanden til som mødeleder.

§14 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Den tilstedeværende halvdel af bestyrelsen skal dog mindst omfatte halvdelen af medlemmerne udpeget af Region Nordjylland og kommunerne. Ved stemmelighed blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, er formandens stemme afgørende

§15 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg med henblik på at udarbejde oplæg til bestyrelsen, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

Bestyrelsens opgaver

§16 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af Hospice Vendsyssel i samarbejde med Hospiceledelsen.

§17 Bestyrelsen er ansvarlig for, at Hospice Vendsyssel drives i overensstemmelse med formål og idégrundlag jf. § 2 i vedtægterne og de til enhver tid gældende regler for selvejende institutioners drift, såvel økonomisk som administrative. Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse og ophævelse af aftaler, driftsoverenskomster, samdrift med andre institutioner, lånoptagelse, garantistillelse eller køb og salg af ejendomme, træffes af bestyrelsen.

§18 Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale. Uansøgt afskedigelse med institutionens leder skal godkendes forinden af Region Nordjylland.

Åbenhed

§19 Arbejdet i bestyrelsen bygger på åbenhed og gennemsigtighed.

§20 Kommunikation om bestyrelsens beslutninger – udover hvad der fremgår af det offentlige referat – aftales mellem formanden og Hospicechefen.

§21 Bestyrelsen kan behandle sager for lukkede døre. Formanden træffer forud for mødet afgørelse om, hvilke sager, der behandles for lukkede døre.

Stk. 1. Bestyrelsen kan desuden på mødet træffe afgørelse om, at sager behandles for lukkede døre.

Bestyrelsens Forretningsorden

Hospice Vendsyssel



Godkendelse af forretningsorden samt ændringer i denne

§22 Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen.

Stk. 1. Forretningsordenen revideres efter behov, dog skal forretningsordenen gennemgås og evt. revideres, hvis der foretages ændringer i vedtægterne for Hospice Vendsyssel.

Forretningsordenen tager altid udgangspunkt i vedtægterne for Hospice Vendsyssel

Godkendt af bestyrelsen d.

Godkendt af: 17.09.2024

Renate Weilov

Lone Agerdal Højen

Kirsten Morild Andersen

Karen Marie Dalgaard

Carsten Ullmann Andersen

Christian Borrisholt Steen

Henning Feldtmose

Annette Jensen

Jesper Bradsted

Jeanne-Christine Lunde Christensen

Bodil Vestergaard