

Forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland

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

Forretningsordenen supplerer vedtægterne, og originaleksemplaret skal opbevares i Erhvervshus Nordjylland. En kopi af den til enhver tid gældende forretningsorden udleveres til bestyrelsens medlemmer og Erhvervshus Nordjyllands revisor.

Bestyrelsens sammensætning og honorering

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

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

Stk. 5. Hvis et medlem udtræder fra sin stilling, som er grundlaget for indstillingen og udpegningen, midt i en valgperiode, udtræder medlemmet også af Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse.

Stk. 6. Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse afholder konstituerende møde snarest efter, at KKR Nordjylland har udpeget bestyrelsen, herunder formanden, jf. vedtægterne § 5.2. Bestyrelsen kan af sin midte vælge en næstformand. Der er valgt en næstformand på bestyrelsens 2. møde.

§ 2. Et medlem af Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse kan ikke give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem eller til andre til at repræsentere sig i bestyrelsen.

§ 3. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der deles over to udbetalinger, en pr. 30. juni og en pr. 31. december. Når et bestyrelsesmedlem fratræder, ophører honoreringen ved tidspunktet fra fratræden udregnet i måneder.

Stk. 2. Medlemmer af bestyrelsen modtager et honorar på 25.000 kr. om året. Formanden modtager et honorar på 90.000 kr. om året. Næstformanden modtager et honorar på 45.000 kr. om året. Observatøren modtager ikke honorar.

§ 4. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter i forbindelse med hvervet afholdes af Erhvervshuset.

§ 5. 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 Nordjyllands omdømme.

Bestyrelsens opgaver

§ 6. Bestyrelsen har på sit 1. møde besluttet, at de vil være en bestyrelse, hvor medlemmerne er personligt udpegede til arbejdet, som det også fremgår af vedtægterne. Medlemmerne vil således ikke varetage andre interesser i bestyrelsesarbejdet end Erhvervshus Nordjyllands og ikke handle under mandat eller instruktion fra de indstillings- og udpegningsberettigede. Bestyrelsesmateriale sendes således udelukkende til medlemmer af bestyrelsen. Det er derefter op til medlemmerne selv, hvordan de vil forberede sig.

§ 7. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Erhvervshus Nordjylland og fastlægger rammerne for Erhvervshusets virksomhed samt træffer beslutning om deltagelse i aktiviteter, fx projekter med midler fra EU's strukturfonde, 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 Nordjylland.

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

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

Stk. 4. Bestyrelsen ansætter en direktør, der bistår bestyrelsen i dens arbejde og til varetagelse af Erhvervshus Nordjyllands 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 har på sit 1. møde besluttet, at det fra 2020 skal overvejes, om opgaverne vedr. revisor og bank skal i udbud. Indtil da fortsættes med eksisterende revisor og bank.

§ 8. 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. 2. 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 Nordjylland opnår gennem kontakt og vejledning af virksomheder og i dialog med relevante aktører. Bestyrelsen skal sikre, at KKR Nordjylland inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Nordjyllands bidrag til den decentrale erhvervsfremmestrategi.

Indkaldelse af bestyrelsesmøde

§ 9. Erhvervshus Nordjylland afholder normalt ordinært bestyrelsesmøde 4 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges for et år ad gangen.

Stk. 2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, 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 1 uge 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.

Dagsorden til bestyrelsesmøde

§ 10. Erhvervshus Nordjyllands bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsordenen:

- Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- Meddelelser fra formanden
- Gennemgang af perioderegnskab og budget
- Direktørens rapport om Erhvervshusets stilling og væsentlige begivenheder
- Hvad kan der kommunikeres fra mødet?

- Dato for næste bestyrelsesmøde

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

- Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår

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

- Gennemgang og godkendelse af udkast til årsregnskab
- Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen

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

Afholdelse af bestyrelsesmøde

§ 11. Bestyrelsens møder ledes af formanden og i formandens fravær af næstformanden.

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, 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, stemme afgørende.

§ 12. Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Erhvervshus Nordjylland og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende.

Tilsvarende må et bestyrelsesmedlem ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Erhvervshus Nordjylland og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod Erhvervshus Nordjyllands. Et bestyrelsesmedlem anses for eksempel for at have en væsentlig interesse i tredjemand, såfremt det pågældende bestyrelsesmedlem er ansat hos, konsulent for, udpeget som bestyrelsesmedlem hos eller på anden lignende måde tilknyttet den pågældende tredjemand.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor ansatte i Erhvervshus Nordjylland, herunder også direktører og bestyrelsesmedlemmer i Erhvervshus Nordjylland, indgår aftaler på vegne af Erhvervshus Nordjylland, skal de i forbindelse med behandling og afstemning, ved konstatering af personlige – og eller erhvervsmæssige interessekonflikter – i alle tilfælde og uden ophold give meddelelse om inhabilitet og afstå fra yderligere involvering.

Indgår ansatte i Erhvervshus Nordjylland aftaler med en virksomhed, hvori et bestyrelsesmedlem har væsentlige interesser, men uden bestyrelsens involvering, skal aftalen indgås på markedsvilkår i henhold til de gældende udbudsregler.

Stk. 4. Derudover gælder Forvaltningslovens regler om inhabilitet, jf. Forvaltningslovens § 3.

Bestyrelsens beslutninger

§ 13. 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 tilføjet 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 er, i det omfang de ikke indeholder fortrolige oplysninger, tilgængelige for offentligheden.

Stk. 7. Erhvervshusets direktør sørger for sekretariatsbetjening af bestyrelsen og udarbejdelse af referat af bestyrelsens møder.

Tavshedspligt

§ 14. 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.

Ændring af forretningsordenen

§ 15. 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.

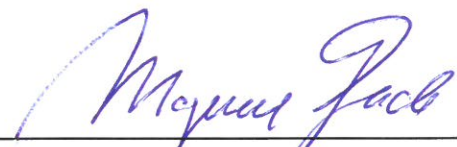
Stk. 2. Ændring af forretningsordenen skal efterfølgende godkendes af erhvervsministeren og træder i kraft straks efter dennes godkendelse.

Ikrafttrædelse m.v.

Bestyrelsen har vedtaget forretningsordenen på møde den 22. maj 2019. Forretningsordenen er godkendt af erhvervsministeren [xx.xxx 2019] og træder i kraft straks efter dennes godkendelse.

Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 22. maj 2019 og igen den 12. september 2019

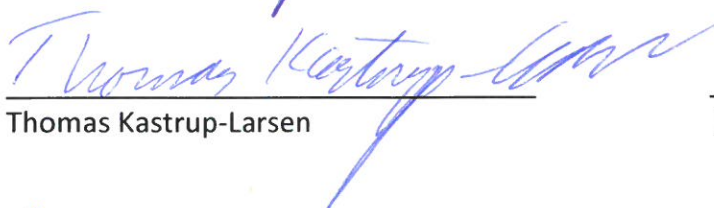
I bestyrelsen:



Mogens Christen Gade, formand



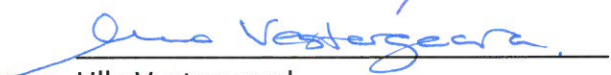
Hanne Kvist, næstformand



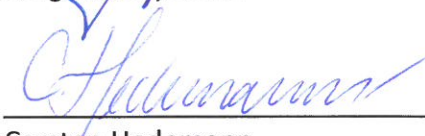
Thomas Kastrup-Larsen



Mogens Jespersen

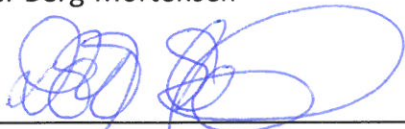


Ulla Vestergaard



Carsten Hedemann

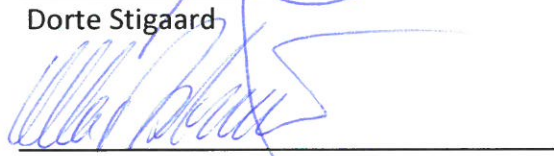
Peter Berg-Mortensen



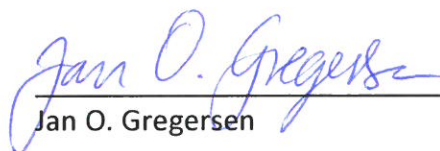
Dorte Stigaard



Rikke Gandrup



Ulla Astman



Jan O. Gregersen