



FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ

Bestyrelsens konstituering

§ 1. Bestyrelsens valgperiode følger den kommunale valgperiode. Senest 3 uger efter en ny kommunal valgperiodes begyndelse afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.

§ 1, stk. 2. Indkaldelsen til det konstituerende bestyrelsesmøde skal ske skriftligt med mindst 1 uges varsel og skal foretages af den hidtidige formand, såfremt denne er genvalgt som bestyrelsesmedlem. Er dette ikke tilfældet foretages indkaldelsen af det bestyrelsesmedlem med den højeste byrådsanciennitet.

Med indkaldelsen orienteres om bestyrelsens sammensætning i den kommende valgperiode.

§ 1, stk. 3. Det konstituerende bestyrelsesmøde ledes af den, der i medfør af § 1, stk. 2 skal foretage indkaldelsen. 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.

§ 1, stk. 4. På mødet vælges først en formand, dernæst en næstformand, der i formandens forfald i eet og alt varetager dennes beføjelser og pligter i relation til forretningsordenen.

§ 1, stk. 5. Herefter vælges medlemmer til udvalg, der måtte være nedsat i medfør af § 6, og endelig vælges en revisor for det kommende regnskabsår.

Bestyrelsens møder

§ 2. Bestyrelsen afholder ordinært møde mindst 1 gang hvert kvartal, og formanden for bestyrelsen forbereder, indkalder og leder bestyrelsens møder. Det tilstræbes at fastlægge mødetidspunkter for de ordinære møder et år frem. Møderækken fastlægges senest 1. december.

§ 2, stk. 2. Ekstraordinært møde afholdes når formanden eller næstformanden finder det fornødent eller hvor mindst 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det og fremsætter begrundelse herfor.

§ 2, stk. 3. Ekstraordinært møde afholdes senest 3 uger efter anmodningens fremkomst.

§ 3. Bestyrelsens møder er lukkede for offentligheden. Deltagelse i møderne udover bestyrelsesmedlemmerne kan ske i det omfang de enkelte bestyrelsesmedlemmer finder dette ønskeligt. Bestyrelsen kan om fornødent fastsætte nærmere regler for embedsmandsrepræsentationen mm.

§ 3, *stk. 2*. Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde meddeler vedkommende formanden dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke medlemmer, der har været fraværende.

Udsendelse af dagsorden

§ 4. Dagsordenen for et ordinært møde skal normalt fremsendes 1 uge før mødets afholdelse til bestyrelsesmedlemmerne.

§ 4, *stk. 2*. 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.

§ 4, *stk. 3*. Formanden foranlediger, at hvert bestyrelsesmedlem inden et mødes afholdelse får tilsendt en dagsorden, der så vidt muligt omfatter det fornødne materiale til sagernes bedømmelse.

§ 4, *stk. 4*. Selv om de i § 4, *stk. 1* og *2* 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 behandles.

§ 4, *stk. 5*. Ved indkaldelse til ekstraordinære møder giver formanden i videst omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 4, *stk. 6*. Dagsordenen tilsendes ejerkommunerne forud for mødets afholdelse. Dagsordenen kan efter formandens eller bestyrelsens beslutning tilsendes andre.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

§ 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

§ 5, *stk. 2*. Formanden træffer bestemmelser i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og formulerer de punkter om hvilke, der skal stemmes. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til formanden. Når denne finder anledning dertil, eller når det begæres af et medlem, skal dette sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.

§ 5, *stk. 3*. 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.

§ 5, *stk. 4*. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Udvalg

§ 6. 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.

§ 6, *stk.* 2. Bestyrelsen kan på tilsvarende måde nedsætte udvalg til varetagelse af særopgaver på bestyrelsens vegne.

Afstemninger, ændrings – og underændringsforslag

§ 7. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning, og kontraprøve foretages. Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed.

§ 7, *stk.* 2. 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.

§ 7, *stk.* 3. Ændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt. Formanden bestemmer i hvilken orden, der skal stemmes om ændringsforslagene, men således at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

Beslutningsprotokol mv.

§ 8. Bestyrelsens beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen. Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres, men ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen.

§ 8, *stk.* 2. Beslutningsprotokollen skal ved ethvert mødes afslutning, efter at det indførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmer kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller af andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

§ 8, *stk.* 3. Formanden foranlediger, at alle, der har fået tilstillet dagsordenen for et bestyrelsesmøde, snarest efter dette får tilsendt en afskrift af det i bestyrelsesprotokollen indførte.

Spørgsmål angående forretningsordenens forståelse

§ 9. 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.

§ 9, *stk.* 2. Bestyrelsen er i øvrigt i sit hverv underlagt den relevante offentlige lovgivning og samarbejdsaftalens bestemmelser.

Ændringer i forretningsordenen

§ 10. Nærværende forretningsorden træder i kraft 1. december 2014.

§ 10, *stk.* 2. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen kan foretages, når bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed vedtager dette.