



# Konstituerende bestyrelsesmøde

Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 12.00-12.30 – afholdes i **salon 24**

---

## Dagsorden

### Deltagere:

Per Påskesen (TEC), formand  
Søren Sørensen (Tradium), næstformand

Bjarne Høpner (Next - Uddannelse København)  
Christian Grønnemark (København Nord)  
Ejner K. Holst (Den Jydske Håndværkerskole)  
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)  
Henrik Fugmann (TEC) **(deltog ikke)**  
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole)  
Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro)  
Kim Simonsen (ES Nordsjælland)  
Kira Maria Peter-Hansen (København Nord)

Lars Goldschmidt (Niels Brock)  
Michael Mathiesen (Rybners)  
Palle Damborg (Mercantec), suppleant  
Peter Andreasen (ZBC)  
Peter Ølgaard (Aarhus Tech)  
Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland)  
Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler  
Ingrid Behrndt Andersen, Danske Erhvervsskoler  
Thomas K. Ankersen, Danske Erhvervsskoler

### 1. Godkendelse af dagsordenen

*Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

### 2. Konstituering: Valg af formand og næstformand

Jf. vedtægternes § 8 skal bestyrelsen inden for en måned efter generalforsamlingen vælge en formand eller næstformand, hvis posterne er vakante.

Iflg. en tidligere beslutning på et bestyrelsesmøde så sidder formanden som udgangspunkt 2 år. Da nuværende formand Per Påskesen blev valgt som formand for 2 år siden, forventes det, at bestyrelsen vælger ny formand frem til generalforsamlingen 2018.

Der skal ligeledes vælges ny næstformand frem til generalforsamlingen 2018.

Iflg. forretningsordenens § 1 så må formanden og næstformanden ikke på noget tidspunkt tilhøre den samme gruppe. Formand og næstformand repræsenterer Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne som

part i det i 2012 oprettede fællessekretariat "Danske Erhvervsskoler" i henhold til de fastlagte bestemmelser i den fælles udarbejdede interessentselskabskontrakt.

*Bestyrelsen valgte ny formand og næstformand.*

*Ny formand blev Lars Goldschmidt. Ny næstformand blev Per Påskesen.*

### **3. Konstituering: valg af forretningsudvalg**

Jf. vedtægternes § 8, så skal bestyrelsen inden for en måned efter generalforsamlingen vælge et forretningsudvalg.

Jf. forretningsordenens § 6 består forretningsudvalget af foreningens formand, næstformand og yderligere 2 medlemmer fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgivergruppen.

*Bestyrelsen valgte 2 medlemmer til forretningsudvalget. Det blev henholdsvis Søren Sørensen og Bjarne Høpner.*

### **4. Konstituering: Fastsættelse af forretningsorden (bilag 1)**

Jf. vedtægternes § 8 skal bestyrelsen inden for en måned efter generalforsamlingen fastsætte forretningsordenen for bestyrelsens arbejde.

I bilaget nederst er vedhæftet et forslag til en opdateret forretningsorden i forventet overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger, vedr. foreslåede vedtægtsændringer. Ændringerne er markeret med rød skrift. Det er muligt for bestyrelsen at foreslå rettelser hertil på mødet.

*Bestyrelsen godkendte forretningsordenen -med den tilføjelse, at elevrepræsentanterne fremadrettet har mulighed for at tage deres suppleant med på bestyrelsesmøderne. Sekretariatet tilføjer dette til forretningsordenen.*

### **5. Eventuelt**

*Per Påskesen takkede som afgående formand for samarbejdet i bestyrelsen og med sekretariatet.*

*Lars Goldschmidt takkede for valget som ny formand og udtrykte glæde for at skulle i gang med arbejdet.*

*Søren Sørensen takkede Per Påskesen for hans store indsats som formand i bestyrelsen. Og sidst men ikke mindst takkede Ernst Lykke sekretariatet for deres indsats.*

25.5.2016/IBA

**Kommende møder:**

- 1. september: Bestyrelsesseminar kl. 10-16: First Hotel Copenhagen, Sydhavnen, (foreløbig fastlagt)
- 23. november: Bestyrelsesmøde kl. 10-14: Ny Vestergade 17 med efterfølgende julefrokost (fastlagt)

## **UDKAST**

### **Forretningsorden for bestyrelsen i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne**

#### **§ 1. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING**

Bestyrelsen består af 16 medlemmer og 5 suppleanter, som er blevet valgt på Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelsernes generalforsamlinger.

Bestyrelsen vælger på det første møde efter den ordinære generalforsamling - jf. § 3 nedenfor - formand og næstformand. Formanden og næstformanden må ikke på noget tidspunkt tilhøre samme gruppe.

Bestyrelsen ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Får formanden eller næstformanden varigt forfald, vælger pågældendes gruppe i bestyrelsen ny formand eller næstformand.

Ved varigt forfald, eller ved længerevarende sygdom eller barsel af et bestyrelsesmedlem, herunder formand og næstformand, indtræder suppleanten for pågældende gruppe i bestyrelsen.

Bestyrelsens formand og næstformand repræsenterer Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne som part i det i 2012 oprettede fællessekretariat ”Danske Erhvervsskoler”, i henhold til de fastlagte bestemmelser i den fælles udarbejdede interessentselskabskontrakt.

#### **§ 2. ANDRE DELTAGERE I BESTYRELSENS MØDER**

Bestyrelsen kan anmode andre foreninger eller institutioner om at udpege en eller flere repræsentanter til at deltage uden stemmeret i bestyrelsens møder.

Bestyrelsen kan anmode andre om at deltage uden stemmeret i bestyrelsens møder.

#### **MØDEDELTAGERE I ØVRIGT**

Bestyrelsen kan invitere foreninger, institutioner, myndigheder eller personer til at deltage i bestyrelsens møder.

Foreningens direktør (fællessekretariatets direktør) kan ligeledes efter indstilling fra bestyrelsen invitere foreninger, institutioner, myndigheder eller personer til at deltage i bestyrelsens møder for at belyse, gennemgå eller drøfte temaer som bestyrelsen arbejder med.

Foreningens direktør (fællessekretariatets direktør) deltager som bestyrelsens sekretær i dens møder. Bestyrelsens formand kan beslutte, at andre sekretariatsmedarbejdere deltager i bestyrelsens møder.

### § 3. BESTYRELSENS MØDEPLAN

Inden en måned efter generalforsamlingen samles bestyrelsen for at vælge formand og næstformand jf. § 1 ovenfor, fastsætte sin forretningsorden og vælge forretningsudvalg.

På møde i årets første kvartal godkender bestyrelsen regnskabet for det foregående år.

På møde i årets tredje kvartal behandler bestyrelsen budgetforslag for det følgende år med henblik på generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen fastlægger sine møder et år frem. Ekstraordinære bestyrelsesmøder etableres, når formanden skønner det nødvendigt eller når mindst 3 medlemmer ønsker det og fremsender dagsordenspunkt(er) herom.

### § 4. BESTYRELSENS MØDER

Bestyrelsesmøder indkaldes med et varsel på normalt mindst 7 dage.

Bestyrelsesmedlemmer kan indtil 10 dage før mødets afholdelse indsende forslag til punkter til dagsorden.

Direktøren udarbejder i samarbejde med formand og næstformand dagsorden for bestyrelsens møder.

Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. Referatet skal indeholde bestyrelsens beslutninger og i øvrigt følge de retningslinjer, som bestyrelsen fastsætter.

Bestyrelsesmedlemmer, som har indsigelser imod referatet, kan rette henvendelse til sekretariatet herom.

Referater sendes til formanden og derefter til bestyrelsens medlemmer. Hvis der ikke inden 8 dage efter udsendelsen til bestyrelsens medlemmer er gjort indsigelse imod referatet, betragtes dette som godkendt. Hvis der er indsigelser imod referatet, behandles disse i forbindelse med godkendelse af referatet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Godkendte referater eller dele heraf indlægges på foreningens hjemmeside.

### § 5. BESTYRELSENS OPGAVER

Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen ledes i overensstemmelse med de beslutninger, som fastlægges af generalforsamlingen, og i overensstemmelse med foreningens målsætning.

Bestyrelsen er i perioden mellem to generalforsamlinger foreningens øverste myndighed.

Bestyrelsen kan - med undtagelse af vedtægtsændringer - i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf træffe beslutninger om ethvert spørgsmål med bindende virkning for foreningen.

Bestyrelsen fastsætter sammensætningen af forretningsudvalget og kommissorium for dets arbejde.

**Bestyrelsen fastlægger for bestyrelsesperioden bestyrelseshonoraret for formanden, næstformanden og forretningsudvalgsmedlemmer. Bestyrelsen tager ved fastlæggelsen af beløbsstørrelsen**

udgangspunkt i bestyrelshonoraret ved en gennemsnitlig stor erhvervsskole med 2.000 studenterårsværk/årselever og derover, samt følger statens lønindeks.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.

Bestyrelsen kan optage skoler som medlem i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

Bestyrelsen foranlediger afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, hvis sådan skal afholdes, jf. foreningens vedtægter.

Bestyrelsen indstiller til valg på generalforsamlingen en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens regnskab.

#### **§ 6. FORRETNINGSUDVALG (FU)**

Forretningsudvalget består af foreningens formand, næstformand samt yderligere 2 medlemmer, fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgivergruppen.

Forretningsudvalget kan invitere foreninger, institutioner, myndigheder eller personer til at deltage i udvalgets møder.

Forretningsudvalgsmøder indkaldes med et varsel på normalt mindst 7 dage.

#### **§ 7. FORRETNINGSUDVALGETS OPGAVER**

Forretningsudvalget udfører efter bestyrelsens anvisning de opgaver, som bestyrelsen fastsætter.

Forretningsudvalget kan træffe beslutninger inden for bestyrelsens opgaver, som ikke kan afvente afholdelse af bestyrelsesmøde.

Referater fra forretningsudvalgets møder sendes til bestyrelsens medlemmer.

#### **§ 8. BESLUTNINGER**

Bestyrelsen og forretningsudvalget er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger foretages ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

#### **§ 9. REJSEUDGIFTER**

Deltagere i bestyrelsens og forretningsudvalgets arbejde kan ydes rejsegodtgørelse i overensstemmelse med statens regler for tjenestemandstrejser (højeste takst).

Der er i bilag til forretningsordenen udarbejdet retningslinjer for rejsegodtgørelse.

***Forretningsordenen er godkendt på bestyrelsens konstituerende bestyrelsesmøde den 24. maj 2016***

Bilag til Forretningsordenen:  
Retningslinjer for rejsegodtgørelse

## Bilag til forretningsordenen

### RETNINGSLINIER FOR REJSEGODTGØRELSE

1. **Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne** refunderer ekstraudgifter ved rejser i forbindelse med møder og andre arrangementer i bestyrelsen, som ikke kan dækkes på anden måde.
2. Bestyrelsesmedlemmer tilrettelægger som udgangspunkt selv disse rejser. Der ydes rejsegodtgørelse i overensstemmelse med det foretagne valg.
3. Der bør anvendes offentlig transport, hvor det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for foreningen.
4. Ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der lægges vægt på, hvad der i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for foreningen.
5. Ved kørsel med privat transportmiddel ydes refusion for antal kørte km efter højeste sats for pågældende transportmiddel.
6. Udgifter dækkes med aflevering af behørig dokumentation. Hvis det ikke er muligt at fremskaffe dokumentation eller dokumentationen er bortkommet, kan refusion undtagelsesvis ske på grundlag af en personlig erklæring.
7. Uenighed mellem bestyrelsesmedlem og foreningens sekretariat om rejsegodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer i **Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne** forelægges bestyrelsen til afgørelse.
8. Foreningen har tegnet erhvervsrejseforsikring, som omfatter rejser i forbindelse med mødevirksomhed. I tilfælde af skade kan der rettes henvendelse til sekretariatet.