

# Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

## 1. Forretningsordenen

- 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse af det konstituerende bestyrelsesmøde vedtage en forretningsorden, som krævet i henhold til vedtægtens § 7.6.
- 1.2. Formålet med forretningsordenen er at sikre, at arbejdet i bestyrelsen foregår på en hensigtsmæssig måde og på et oplyst grundlag, hvorom der er enighed i bestyrelsen.

## 2. Bestyrelsen

- 2.1. Bestyrelsen skal alene varetage fondens formål og interesser. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem har en aktiv handlepligt i så henseende og til at sikre, at fonden overholder relevant lovgivning og gældende ret i øvrigt.
- 2.2. Bestyrelsen tilstræber under hensyn til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet, at der ved sammensætningen og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til mangfoldighed i henseende til køn, alder, erhvervs erfaring m.v.
- 2.3. På fondens hjemmeside og/eller i den årlige ledelsesberetning redegøres der for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed.
- 2.4. Bestyrelsen vurderer og fastlægger inden for rammerne af vedtægten løbende, hvilke kompetencer den skal råde over for at kunne udføre sine opgaver bedst muligt.
- 2.5. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, såfremt bestyrelsesmedlemmet:
  - i. er under konkurs,
  - ii. gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig som bestyrelsesmedlem,
  - iii. på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at være medlem af bestyrelsen, eller
  - iv. har vist sig uegnet til at være medlem af bestyrelsen.

- 2.6. Bestyrelsen evaluerer en gang årligt sit arbejde.. Resultatet af evalueringen skal drøftes i bestyrelsen.
- 2.7. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.
- 2.8. Bestyrelsen forestår og er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse af fonden. Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisation af fondens virksomhed. Bestyrelsen skal derudover påse, 1) at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter fondens forhold er tilfredsstillende, herunder at der til enhver tid er det nødvendige grundlag for fondens revision, 2) at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller under iagttagelse af lovgivningens regler, 3) at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fondens finansielle forhold, 4) at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis og 5) at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde fondens forpligtelser.
- 2.9. Bestyrelsen skal via bestyrelsesformanden kræve, at alle oplysninger og dokumenter, som er fornødne og relevante for, at bestyrelsen kan varetage sine opgaver, tilgås bestyrelsen.
- 2.10. Bestyrelsen påser, at der ikke uden fondsmyndighedens samtykke foretages eller medvirkes til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at fondens vedtægt ikke overholdes.

### **3. Formand og næstformand for bestyrelsen**

- 3.1. Valg af formand og næstformand efter vedtagelse af nærværende forretningsorden skal ske i overensstemmelse med vedtægtens § 7.5, idet intet bestyrelsesmedlems stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.
- 3.2. Formanden er ansvarlig for, at møder indkaldes og afvikles i overensstemmelse med vedtægterne og forretningsordenen samt at bestyrelsens arbejde tilrettelægges hensigtsmæssigt og effektivt. Bestyrelsesformanden må ikke udføre hverv for fonden, der ikke er en del af hvervet som formand. Bestyrelsesformanden kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.
- 3.3. Bestyrelsesformandens opgaver i henhold til vedtægterne og forretningsordenen overtages i dennes fravær af næstformanden.

### **4. Mødeindkaldelse og -afholdelse**

- 4.1. Bestyrelsen udarbejder på forslag fra bestyrelsesformanden en mødekalender, der indeholder tid og sted for afholdelse af bestyrelsesmøder i det pågældende kalenderår. Bestyrelsen mødes som udgangspunkt en gang i kvartalet, idet årsregnskabsmødet i henhold til vedtægtens § 15.1 skal afholdes inden udgangen af april måned. Dagsorden for årsregnskabsmødet skal som minimum have det indhold, der fremgår af vedtægtens § 15, idet dagsordenen kan indeholde yderligere emner. Dagsordenen for andre ordinære bestyrelsesmøder kan blandt andet omfatte:

- a) Protokol fra seneste bestyrelsesmøde

- b) Quorum
- c) Orientering om nyt siden sidste bestyrelsesmøde ved bestyrelsesformanden
- d) budgetopfølgning- og regnskabsoplysninger i seneste periode ved direktøren
- e) Status på igangværende projekter/aktiviteter
- f)
- g) Eventuelt
- h) Bekræftelse af næste møde

- 4.2. Bestyrelsesmøder indkaldes af bestyrelsesformanden, når det er nødvendigt, eller et medlem af bestyrelsen, et medlem af direktionen, revisor eller fondsmyndigheden anmoder herom. Bestyrelsesformanden skal påse, at alle bestyrelsesmedlemmer indkaldes. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt og med et varsel på 8 dage, medmindre kortere varsel i det enkelte tilfælde er påkrævet af uopsættelige grunde. Dagsorden og evt. bilag, skal fremsendes sammen med indkaldelsen.
- 4.3. Bestyrelsen kan på sit møde også behandle punkter, som ikke har været optaget i indkaldelsens dagsorden, forudsat at alle medlemmer får mulighed for at deltage i behandlingen, og at sådan behandling i øvrigt også skønnes forsvarligt og påkrævet på det pågældende møde.
- 4.4. Ethvert bestyrelsesmedlem kan skriftligt og med et varsel på 10 dage anmode om, at et specifikt emne sættes på dagsordenen på det førstkommande møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne inklusiv formand og/eller næstformand er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Beslutninger må dog ikke træffes, uden så vidt muligt at samtlige medlemmer af bestyrelsen har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 4.5. Bestyrelsesmødet ledes af bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformanden gennemgår dagsordenen for det pågældende møde, hvorefter bestyrelsesformanden skal konstatere, om bestyrelsen er beslutningsdygtig. Bestyrelsesformanden bestemmer, hvorledes stemmeafgivning mest hensigtsmæssigt skal foregå, herunder om stemmeafgivning skal foregå ved håndsoprækning, skriftligt eller på anden måde.
- 4.6. Direktøren udarbejder en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen, der underskrives af bestyrelsesmedlemmer, som deltog i bestyrelsesmødet. Bestyrelsesformanden fremsender hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet udkast til protokol til bestyrelsen. Protokollen fra bestyrelsesmødet skal senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde ligge klar til underskrivelse. Direktionen er, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer andet, berettiget til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret
- 4.7. Bestyrelsesmøder er ikke offentlige. Bestyrelsen kan dog invitere en eller flere personer til at deltage i behandlingen af specifikke emner, hvorom sådan person har særlig viden m.v.
- 4.8. Bestyrelsens medlemmer kan for deres bestyrelsesarbejde tillægges et fast vederlag efter bestyrelsens beslutning. Vederlaget må ikke overstige hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Oplysning om hvert enkelt bestyrelsesmedlems samlede vederlag fra fonden og virksomheder tilknyttet fonden, herunder vederlag for rådgivning eller lignende for fonden og tilknyttede virksomheder, offentliggøres i fondens årsregnskab.

## **5. Bestyrelsens forhold til direktionen og fondens organisation**

- 5.1. Direktionen aflønnes med et fast vederlag, som fastsættes af bestyrelsen.
- 5.2. Direktionen varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med retningslinjer og anvisninger fra bestyrelsen. Direktionen skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde.
- 5.3. Bestyrelsen kan afsætte direktionen eller et medlem af direktionen, hvis vedkommende ikke udfører sin funktion tilfredsstillende.
- 5.4. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.
- 5.5. Bestyrelsen fører løbende kontrol med og evaluerer årligt direktionens arbejde og resultater.

## **6. Uddelinger**

- 6.1. Bestyrelsen skal foretage uddeling af fondens frie reserver til de i vedtægten fastsatte formål.
- 6.2. Uddeling kan ikke ske til stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktøren eller andre, der indtager en ledende stilling i fonden. Tilsvarende gælder for bestyrelsesmedlemmernes ægtefæller eller faste samlevende eller mindreårige børn..
- 6.3. Bestyrelsen redegør på fondens hjemmeside og/eller i den årlige ledelsesberetning for sin uddelingspolitik. Fondens uddelinger udspecificeres på hovedkategorier, og det angives, hvor meget der er uddelt til hver hovedkategori. Bestyrelsen påser, at fonden sammen med indsendelsen af årsrapporten til Erhvervsstyresen indsender legatarfortegnelse for det for forgangne år.

## **7. Fuldmagt, midlertidigt forfald og nyt bestyrelsesmedlem**

- 7.1. Et bestyrelsesmedlem kan i enkeltstående tilfælde give fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsesformanden afgør ved mødets start og forud for evt. afstemninger, om fuldmagten er gyldig.
- 7.2. Kortvarigt fravær på grund af sygdom, rejse, andet arbejde eller anden lignende årsag skal ikke anses som forfald, som gør det nødvendigt at udpege nyt bestyrelsesmedlem.
- 7.3. Ved evt. udpegning af nyt bestyrelsesmedlem i valgperioden skal det nye bestyrelsesmedlem i umiddelbar tilknytning til udpegningen og senest på det førstkommende bestyrelsesmøde ved påtegning på forretningsordenen tiltræde denne, jf. også punkt 15.2 nedenfor.

## **8. Kommunikation**

- 8.1. Bestyrelsen har truffet beslutning om, at indkaldelse til bestyrelsesmøde, dokumenter, kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne m.v. kan fremsendes via e-mail..

- 8.2. Kommunikation til et bestyrelsesmedlem skal sendes i papirkopi, hvis vedkommende bestyrelsesmedlem anmoder bestyrelsesformanden herom. Evt. frister regnes dog fra afsendelse af evt. elektronisk kommunikation.
- 8.3. Udtalelser på fondens vegne til presse og andre medier afgives af bestyrelsesformanden, medmindre andet i det enkelte tilfælde er besluttet af bestyrelsen. Bestyrelsesformanden kontrollerer, at alle fornødne indberetninger til fonds-myndighederne afgives.
- 8.4. Bestyrelsesformanden er ansvarlig for, at andre offentlige myndigheder modtager fornødne oplysninger.

## **9. Inhabilitet**

- 9.1. Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af habilitet.
- 9.2. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvis bestyrelsesmedlemmet har en væsentlig interesse, der kan stride med fondens interesser.
- 9.3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem som følge af punkt 9.2 er udelukket fra at deltage i bestyrelsens behandling af et emne.

## **10. Revision og revisionsprotokol**

- 10.1. Bestyrelsen skal hurtigst muligt efter valg af eller afgang af revisor underrette fondsmyndigheden herom inklusiv evt. påkrævet dokumentation.
- 10.2. Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskaber m.v., der påtegnes af revisor. Det påhviler bestyrelsesformanden at sørge for, at revisor indkaldes til sådant bestyrelsesmøde.
- 10.3. Revisor skal føre en revisionsprotokol i overensstemmelse med lovgivningen. Det påhviler bestyrelsesformanden at sørge for, at revisionsprotokollen forelægges for bestyrelsen på ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel til revisionsprotokollen skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, uanset om bestyrelsesmedlemmet har deltaget i det pågældende bestyrelsesmøde.
- 10.4. Revisor har pligt til at deltage i ethvert bestyrelsesmøde, hvis blot ét medlem af bestyrelsen og/eller af direktionen anmoder herom

## **11. Pligt til at afgive oplysninger m.v. til revisor eller granskningsmand**

- 11.1. Medlemmer af bestyrelsen skal give enhver revisor eller granskningsmand, som skal erklære sig om fondens forhold, adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sikre, at vedkommende revisor eller granskningsmand får de oplysninger og den bistand, som den pågældende anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

## 12. Pligt til at informere den øvrige bestyrelse

- 12.1. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er forpligtet til at informere den øvrige bestyrelse om ethvert forhold, som vedkommende er bekendt med og som er relevant for, at bestyrelsen kan varetage dets opgaver.

## 13. Pligt til at iagttage tavshed og tilbagelevere

- 13.1. Et bestyrelsesmedlem må ikke uberettiget videregive, hvad medlemmet under udøvelsen af dets hverv har fået kendskab til.
- 13.2. Et udtrædende bestyrelsesmedlem skal tilbagelevere fortroligt materiale inklusive evt. kopier, som bestyrelsesmedlemmet måtte være i besiddelse af eller i øvrigt har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem.

## 14. Bestyrelsesansvarsforsikring

- 14.1. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at der skal tegnes bestyrelsesansvarsforsikring.
- 14.2. Bestyrelsen skal fremover en gang årligt og som udgangspunkt i forbindelse med årsregnskabsmødet drøfte tegning af bestyrelsesansvarsforsikringen, herunder træffe beslutning om, hvorvidt bestyrelsesansvarsforsikringen skal opretholdes.

## 15. Diverse bestemmelser

- 15.1. Bestyrelsen skal i den udstrækning, at der med virkning for fonden indføres anbefalinger om god fondsledelse og ved enhver ændring af disse anbefalinger, da hurtigst muligt derefter tage stilling til, i hvilken udstrækning anbefalingerne følges. Bestyrelsen skal i den udstrækning sådanne anbefalinger ikke følges, da afgive en begrundet redegørelse for, hvorfor anbefalingerne ikke efterleves, og hvordan fonden i stedet har indrettet sig.
- 15.2. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem bekræfter med sin underskrift af nærværende forretningsorden, at vedkommende bestyrelsesmedlem er bekendt med fondens vedtægt, og at vedkommende bestyrelsesmedlem vil overholde fondens vedtægt.

Således vedtaget den \_\_\_\_\_.

Tiltrådt af bestyrelsen bestående af:

\_\_\_\_\_  
[•]  
Formand for bestyrelsen

\_\_\_\_\_  
[•]  
Næstformand for bestyrelsen

\_\_\_\_\_  
[•]  
Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
[•]  
Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
[•]  
Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
[•]  
Bestyrelsesmedlem

---

[•]  
Bestyrelsesmedlem

---

[•]  
Bestyrelsesmedlem

---

[•]  
Bestyrelsesmedlem

**HER ER EKSEMPEL PÅ TILTRÆDELSESBESTEMMELSE VED UDSKIFTNING AF  
BESTYRELSESMEDELM:**

[•] er pr. [•] udtrådt af bestyrelsen. Til erstatning herfor er [•] indtrådt i bestyrelsen pr. [•], som herved tiltræder forretningsordenen:

---

[•]  
Bestyrelsesmedlem