

FORRETNINGSORDEN

for bestyrelsen for den selvejende institution Holbæk Marina, Dragerup Vig

Bestemmelser fra vedtægterne er anført med kursiv skrift.

Formål

§ 1

Denne forretningsorden fastlægger bestemmelser for havnebestyrelsens arbejde i henhold til § 7 i vedtægterne og har til formål at fastholde en kontinuitet i sagsbehandlingen i skiftende bestyrelser.

§ 2

Bestyrelsen udfører sin funktion i nøje overensstemmelse med fondens vedtægter, og den har ansvaret for, at fonden stedse efterlever lovgivningens bestemmelser for registrering, regnskabsaflæggelse m.v.

Bestyrelsen

§ 3

(§7) Bestyrelsen udgør institutionens ledelse og repræsenterer institutionen.

Et hvert medlem af havnebestyrelsen har ret og pligt at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af dens opgaver.

Bestyrelsen skal udarbejde planer for havnens udvikling og følge op på den. Bestyrelsen skal tage stilling til væsentlige dispositioner og risici i havnens drift.

Bestyrelsen gennemgår de udarbejdede udkast for budget, årsregnskabet og årsberetningen og påser, at årsregnskabet er opgjort således, at det giver et retvisende billede af havnens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

Havnens revisor har ret til at være tilstede på bestyrelsesmødet, hvor årsregnskabet behandles og har pligt til at være tilstede, såfremt et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen uddelegerer ledelsen i den daglige drift til havnefogeden.

Bestyrelsesmøder

§ 4

Bestyrelsens møder består af en række på forhånd aftalte ordinære møder. Herudover kan der indkaldes til ekstraordinære møder. Bestyrelsens møderække aftales på første bestyrelsesmøde efter havneforsamlingen.

De ordinære møder afholdes minimum 6 gange årligt, eller oftere efter behov.

Bekræftelse af næste møde eller eventuel ændring meddeles så vidt muligt på det foregående møde.

Efter konstituering eller ved inddragelse af Suppleant vil den eksisterende bestyrelse orientere evt. nye medlemmer om arbejdsgange i bestyrelsen, herunder gældende vedtægter samt nærværende forretningsorden. Der orienteres ligeledes om løbende sager, der kan have interesse. Denne orientering gives af et erfarent medlem, om muligt af formanden.

Alt materiale, der skal tages stilling til eller som indgår i beslutningsgrundlaget til de enkelte punkter på bestyrelsesmødet, skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde — evt. elektronisk seneste to dage før bestyrelsesmødet afholdes. *Formanden fremsender agenda for næste møde 7 dage før afholdelse (§ 8).* Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, indsendes inden formanden fremsender agenda. *Punkter til beslutning, som ikke blev fremsendt i tide, kan tages op, af bestyrelsen, hvis samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede, og alle samtykker i ændring, således af også andre sager kan afgøres.*

Ekstraordinært møde afholdes, når et bestyrelsesmedlem fremsætter begæring herom. Indkaldelsen skal ske i overensstemmelse med vedtægternes § 8 og der skal i indkaldelsen angives mødeemne. Havnens administration kan være behjælpelig med indkaldelsen.

§ 5

Bestyrelsesmøderne er lukkede møder. Deltagerne har tavshedspligt med hensyn til beslutninger indtil godkendt referat af mødet er frigivet jf. § 5, stk. 1.

Ud over de valgte bestyrelsesmedlemmer inviteres

- suppleanter
- havnefogeden

ligeledes med til bestyrelsesmøderne.

Til enkelte punkter på mødets dagsorden kan indkaldes personer med særlige forudsætninger til belysning af tekniske/juridiske/økonomiske forhold.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i behandlingen af sager, som vedkommende på anden måde har væsentlig interesse i. I tvivlstilfælde afgøres habilitetsspørgsmålet af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ligeledes vil der være emner, hvor havnefogeden ikke kan deltage i forhandlingerne. Dette fremgår så vidt muligt af dagsordenen, men kan også meddeles under forhandlingerne.

Havnebestyrelsens beslutninger

§ 6

(§ 9) Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er repræsenteret.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§ 7

(§ 9) Ved afhændelse, pantsætning, bortforpagtning og køb af fast ejendom samt ved beslutninger af anlægsopgaver, og anskaffelser udover den daglige drift kræves, at mindst 5 medlemmer af bestyrelsen stemmer for.

Bestyrelsen har bestemt, at sådanne beslutninger omfatter investeringer, der ikke er omfattet det vedtagne budget på mere end 60.000,- kr.

Det samme gælder ubudgetterede driftsomkostninger, hvor bestyrelsen dog kan træffe beslutning via mail.

Investerings regler: Holbæk Marina kan i forbindelse med placering af overskudslikviditet købe korte obligationer.

Der må kun investeres i danske statsobligationer (stående lån) samt danske realkreditobligationer (stående lån) med en restløbetid på op til 3,5 år.

Der må ikke investeres i aktier, investeringsbeviser, derivater, råvarer eller lign.

Der må kun investeres i korte obligationer og kun hvis vi kan se, at vi ikke får brug for likviditeten i den pågældende periode.

§ 8

Der føres på møderne et beslutningsreferat af den ved det konstituerende møde valgte referent. Dette referat (udkast) sendes til mødedeltagerne hurtigst muligt efter mødet, ordentligvis ikke senere end 2 dage efter. Evt. rettelser/indsigelser til referatet bør være afklaret senest første søndag efter bestyrelsesmødet. Det godkendte referat kan herefter offentliggøres.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan forlange særstandpunkter anført, ligesom der kan forlanges udarbejdet særskilt bilag til referatet om spørgsmål, der kræver uddybning. Referaterne opbevares på kontoret sammen med eventuelle bilag, og de sendes uden forsinkelse til eventuelt fraværende. Mødedeltagerne underskriver snarest belejligt det godkendte "Beslutningsreferat", der opbevares på havnekontoret, og "Bestyrelsesreferatet" offentliggøres på Marinaens hjemmeside.

Beslutninger om f.eks. Personsager, verserende eller påtænkte forhandlinger med tredjemand føres tidligst til referat, når bestyrelsen er enige om, at det kan ske uden skade for nogen af parterne.

Bestyrelsesreferater er almindeligt tilgængeligt, og kan offentliggøres i den form, som bestyrelsen beslutter.

Bestyrelsens medlemmer

§ 9

Ved afgang fra bestyrelsen inddrages suppleant (rækkefølge 1'et suppleant, og herefter 2'nd suppleant) som overtager det afgående bestyrelsesmedlems medlemsperiode. Når en suppleant indtræder efter overtagelse af et afgående bestyrelsesmedlem, skal bestyrelsen lave ny konstituering. Hvis suppleanten indtræder midlertidigt, beslutter den resterende bestyrelsen ved afstemning hvilken funktion den indtrædende suppleant skal have. Afstemning sker på sædvanlige vilkår, flertal og ved lighed afgøres afstemningen af formandens stemme.

Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra ordinære møder uden afbud mere end tre gange, kan bestyrelsen inddrage en suppleant midlertidig (rækkefølge 1'et suppleant, og herefter 2'nd suppleant) indtil det fraværende bestyrelsesmedlem igen melder sin ankomst.

Et bestyrelsesmedlem kan, i tilfælde af sygdom længere rejse osv., aftale med bestyrelsen at vedkomne afløses af en suppleant for en midlertidig periode (rækkefølge 1'et suppleant, og herefter 2'nd suppleant)

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer er blevet mindre end 5, og der ingen suppleanter er tilbage, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær havneforsamling til besættelse af de ledige bestyrelsespladser samt 2 suppleanter.

Hvis et bestyrelsesmedlem kommer i restance til Holbæk Marina, hvilket betyder at rykker-1 bliver fremsend fra Havnekontoret, vil bestyrelsesmedlemmet være at betragte som automatisk udtrådt af Holbæk Marina bestyrelse, og suppleant overtager som ovenfor beskrevet.

Bestyrelsens arbejdsdeling

§ 10

Bestyrelsesformanden repræsenterer Holbæk Marina i alle forhold, der ikke er uddelegeret til faste udvalg jf. §11. Han foranlediger bestyrelsen indkaldt til bestyrelsesmøde, fastsætter dagsorden herfor og leder bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesformanden kan ikke træffe beslutninger, som forpligter bestyrelsen.

Ingen i bestyrelsen eller havnefoged, kan ansætte eller afskedige personale, uden det er godkendt af bestyrelsen.

Havnens administration er bestyrelsesmedlemmerne behjælpelig med det administrative arbejde, deres funktioner måtte medføre.

§ 11

Til varetagelse af den daglige drift samt udvikling af marinaen har bestyrelsen ansat en havnefoged, der har fuldmagt til at agere inden for de af bestyrelsen givne rammer, hvilke er: budget, reglementer, forretningsorden og bestyrelsesbeslutninger.

Havnefogeden har ansvar for havnens daglige drift, herunder at budgetter overholdes, at de af bestyrelsen vedtagne planer gennemføres og er personaleleder for øvrige ansatte i havnens administration. Derudover rådgiver havnefogeden bestyrelsen om udvikling af havnen samt varetager dagligt samarbejde med Holbæk Kommune samt andre interessenter.

Havnefogeden referer til bestyrelsesformanden.

Havnefogeden konsulterer løbende og holder bestyrelsen orienteret – dels via regelmæssig dialog med formand og som fast punkt på bestyrelsens dagsorden.

Derudover nedsættes en række faste udvalg og ad hoc udvalg efter behov. Udvalgene består af minimum 2 medlemmer, hovedsageligt udpeget blandt bestyrelsen.

Medarbejdere eller andre - med tilknytning til havnen - med relevant ekspertise, kan deltage som faste eller midlertidige medlemmer, dog uden stemmeret.

Udvalgenes art og bemanning fastsættes løbende af bestyrelsen og reguleres efter behov.

Faste udvalg

Økonomiudvalget er fast udvalg, der budgetopfølger hver måned og orienterer om økonomi og likviditet som fast punkt på bestyrelsesmøderne – i samarbejde med havnefogeden. (Økonomi og likviditetsrapporter udsendes forud for bestyrelsesmøderne så vidt muligt).

Økonomiudvalget har kontakten til havnekontoret vedr. spørgsmål til økonomien.

Udvalget har ret til at få alle oplysninger vedr. økonomi – på forespørgsel – direkte fra havnekontoret.

Havnefogeden udarbejder udkast til årsbudget – herunder takstblad, og gennemgår det med økonomiudvalget, inden det fremlægges den øvrige bestyrelse.

Årsregnskab udarbejdes af havnekontoret i samarbejde med revisor.

Økonomiudvalget har adgang til netbanker – og godkender alle betalinger der er lagt til betaling.

Personaleudvalget er det andet faste udvalg. Udvalget fungerer som havnefogedens sparringpartnere i f.m. personalespørgsmål, og udvalgets medlemmer udgør ansættelsesudvalg – evt. sammen med havnefogeden.

For øvrige nedsatte udvalg formuleres kommissorium, når de nedsættes.

Det fremgår af referat, hvad der er af nedsatte udvalg.

§ 12

Dagsorden på bestyrelsesmøder skal afholdes efter følgende hovedpunkter. Hvert hovedpunkt 0 til 6, kan indeholde så mange underpunkter som er nødvendig for det enkelte bestyrelsesmøde.

1. Orientering fra formanden – siden sidst
2. Orientering fra havnefogeden
3. Økonomiudvalg – gennemgang af seneste regnskabstal
4. Orientering fra øvrige udvalg
5. Punkter til beslutning
6. Næste bestyrelsesmøde
7. Evt.

§ 13

Fødselsdagsgavepolitik: Ansatte der har rund fødselsdag (50,60,70,75 år), får en gave til 500,- dkk.

Fødselsdagsgavepolitik: Bestyrelsesmedlemmer der har rund fødselsdag (50,60,70,75 og 80 år), får en gave til 500,- dkk.















Julegavepolitik: Der må højst bruges det maksimale beløb godkendt af Skat pr julegave.

Vedtaget d....

Underskrifter

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Steen Roar Hillebrecht Formand 887e6ef1-911e-4451-86ad-e9b4246933f6 2023-11-13 09:03:33Z	  Birgit Risager Mikkelsen Bestyrelsesmedlem 360f0338-7f3f-43e2-abe7-f1b2c227eec0 2023-11-13 09:09:14Z
  Svend Hugger Jensen Bestyrelsesmedlem 1775d0d6-2a42-419d-8e46-032eb9005b63 2023-11-13 09:20:27Z	  Christina Løvgreen Madsen Næstformand 2d422388-2944-4fb4-a6a9-8859fd41cda5 2023-11-13 10:29:39Z
  Raj Mogens Saigal Uvildig 48eb1cb1-35eb-4ccc-9ce6-c9c37d7d8ae0 2023-11-13 12:53:29Z	  Søren Severin Stavnskær Uvildig 8dab8894-b856-4d73-8524-9577a5dcf5ae 2023-12-25 21:20:10Z
  Jens Henrik Hansen Supplant 8c274be1-d07c-4bd6-9941-e44db2f21da5 2024-01-21 09:27:10Z	

Dokumenter i transaktionen

Forretningsorden 2023 - Holbæk Marina Dragerup Vig.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.