

Forretningsorden

Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i Bryggeriet Vestfyens Fond, CVR-nr. 25 77 80 22.

1.

Konstituering

I henhold til vedtægternes § 5.

2.

Indkaldelse af møde

2.1.

Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde mindst to gange om året.

2.2

Ekstraordinært bestyrelsesmøde jf. 2.1. holdes, når formanden, mindst 1 bestyrelsesmedlem, fondsmyndigheden eller revisor forlanger det.

2.3.

Formanden skal sikre, at alle medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Mødeindkaldelse – der kan ske elektronisk - skal ske skriftligt med senest en uges varsel. Varslet kan dog forkortes, hvis det er nødvendigt af hensyn til en sags hastende karakter.

2.4.

Mødematerialet til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden og eventuelt skriftligt materiale, som er nødvendigt for at vurdere og behandle emnerne på dagsordenen. Dette skal udsendes senest 1 uge før mødeafholdelsen.

2.5.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende emner:

- 1) Gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- 2) Meddelelser fra formanden
- 3) Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder
- 4) Indkomne forslag
- 5) Dato for næste bestyrelsesmøde
- 6) Evt.

3.

Afholdelse af møde

3.1.

Bestyrelsesmøder ledes af formanden.

3.2.

Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt på Bryggeriet Vestfyens kontor, men kan afholdes et andet sted efter formandens bestemmelse, hvis det skønnes formålstjenligt eller nødvendigt.

3.3.

Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde, men kan afholdes skriftligt eller elektronisk efter formandens bestemmelse, hvis det er foreneligt med bestyrelsens arbejde. Ethvert medlem af bestyrelse eller direktion kan dog altid forlange, at der sker en mundtlig drøftelse.

3.4.

Fondens revisor har pligt til at deltage på bestyrelsesmøde, hvis ét medlem kræver det.

3.5.

Et medlem af bestyrelsen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv, hvis hun eller han har en væsentlig interesse deri, der kan stride mod fondens interesser.

3.6.

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

3.7.

Dagsordenspunkter til særlig beslutning skal understøttes af en sagsfremstilling med indstilling til beslutning.

4.

Referat af møde

4.1.

Formanden sørger for, at der udarbejdes referat af drøftelserne og beslutningerne på et bestyrelsesmøde. Af referatet skal det fremgå, hvem der har ledet mødet, hvem der har deltaget i mødet, hvad dagsordenen for mødet har været, og hvad drøftelserne og beslutningen i relation til hvert enkelt punkt på dagsordenen har været.

4.2.

Formanden sørger for, at referat af et bestyrelsesmøde udsendes til bestyrelsens medlemmer snarest muligt efter bestyrelsesmødet.

4.3.

Et bestyrelsesmedlem, der har været til stede ved et bestyrelsesmøde, og som er uenig i en truffet beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Eventuelle bemærkninger til et referat skal meddeles formanden og direktion senest otte dage efter modtagelse af referatet.

4.4.

Alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i et bestyrelsesmøde, skal underskrive referatet for mødet.

Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i et bestyrelsesmøde, underskriver referatet for mødet med tilføjelsen "læst". Underskrivelsen sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

5. Bestyrelsens opgaver

5.1.

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Fonden.

5.2.

Bestyrelsens opgaver efter § 5.1. indebærer blandt andet, at bestyrelsen skal sikre:

- 1) At fondens virksomhed er organiseret på en forsvarlig måde
- 2) At fonden til enhver tid har forholdt sig til "Anbefalingerne for god fondsledelse".
- 3) At fonden har en formuleret uddelingspolitik.
- 4) At bogføring og regnskabsafklæggelse foregår på en tilfredsstillende måde
- 5) At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller
- 6) At bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fondens økonomi
- 7) At fondens protokoller er oprettet og opdateret.

5.3.

Bestyrelsen behandler efter behov og mindst én gang årligt følgende emner:

- 1) Årsregnskab
- 2) Anbefalingerne for god fondsledelse.
- 3) Fondens uddelingspolitik.
- 4) Rapportering til bestyrelsen om økonomi og andre forhold
- 5) Bestyrelsens evaluering

5.4.

Bestyrelsen skal afgive redegørelse om bestyrelsens forhold til "Anbefalingerne for god fondsledelse" i forbindelse med årsrapporten.

6. Bestyrelsens beslutningskompetence

6.1.

Bestyrelsen kan træffe beslutning, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

6.4.

Et bestyrelsesmedlem kan i enkeltstående tilfælde give et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt, hvis det er betryggende henset til de emner, der skal drøftes.

7. Tavshedspligt

7.1.

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om forhold, som efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab.

7.2

Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal hun eller han straks tilbagelevere alt materiale, som hun eller han er i besiddelse af, til formanden og må ikke beholde kopi af materialet. Ved dødsfald påhviler tilbageleveringen dødsboet

8.

Andre bestemmelser

8.1.

Forretningsordenen træder i kraft på den dato, der er anført nedenfor, og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Forretningsordenen skal særskilt underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer, der indvælges efter ikrafttrædelsesdatoen.

Således vedtaget den

I bestyrelsen: