

FORRETNINGSORDEN
for bestyrelsen for menighedsrådenes personalekonsulentstilling
i Varde Grene og Malt Provstier

§ 1

Stk. 1.

Bestyrelsens møder er ikke offentlige.

Stk. 2.

Formanden indkalder i samarbejde med personalekonsulenten til bestyrelsens møder. Indkaldelse sker med mindst én måneds varsel, hvis ikke mødets dato er fastsat på det foregående møde.

Dog kan ekstraordinære møder indkaldes med kortere varsel.

Der holdes minimum 2 ordinære møder om året.

Stk. 3.

Dagsorden udsendes så vidt muligt 8 dage før mødet via mail til bestyrelsesmedlemmerne.

Faste punkter på dagsordenen:

- Godkendelse af dagsorden
- Godkendelse af/opfølgning på referat fra sidste møde
- Status på personalekonsulentens arbejde for menighedsrådene i de to provstier
- 1.Status på økonomi
- Næste møde og punkter hertil
- Eventuelt

Stk. 4.

En sag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan kun behandles og afgøres på mødet, hvis alle medlemmer er til stede og enstemmigt vedtager det. Sager, som ikke tåler udsættelse, behandles på et ekstraordinært møde.

Stk. 5.

Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 2

Stk. 1.

Bestyrelsens møder ledes af bestyrelsens formand, eller i dennes forfald næstformanden.

Stk. 2.

Når et medlem er forhindret i at deltage i et møde, skal dette meddeles formanden, inden mødet afholdes.

Stk. 3.

I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer, der var til stede, og hvilke, der har været fraværende.

Stk. 4. Personalekonsulenten deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Stk. 5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

§ 3

Stk. 1.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.

Stk. 2.

Såfremt et medlem erklæres for inhabilt, skal vedkommende forlade mødelokalet under forhandlingen og afstemningen om sagen. Medlemmet er derimod ikke afskåret fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet.

Stk. 3.

Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets interesser og habilitet, jf. stk. 1.

§ 4

Stk. 1.

Bestyrelsens medlemmer kan ikke afgive stemmer ved fuldmagt, men alene ved deltagelse i bestyrelsens møder.

Stk. 2.

Alle afstemninger i bestyrelsen foregår ved åben afstemning. Hemmelig/ skriftlig afstemning skal alene anvendes ved valg af formand og næstformand. Den åbne afstemning sker ved håndsoprækning.

Stk. 3.

Skønner formanden, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af sin opfattelse med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den angivne opfattelse.

Stk. 4.

Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 5

Stk. 1.

Personalekonsulentens tager referat af bestyrelsens møder. I personalekonsulentens forfald er det den forretningsførende provst, der tager referat.

Stk. 2.

Referatet fra bestyrelsens møder er et beslutningsreferat. Her indføres de beslutninger, bestyrelsen har truffet, med angivelse af, hvorledes det enkelte medlem har stemt, og evt. en redegørelse for baggrunden for beslutningen.

Stk. 3.

Ethvert medlem kan forlange sit særstandpunkt kort tilført referatet.

Stk. 4.

Ved slutningen af mødet oplæses referatet, som derpå underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 5.

Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller af andre grunde vægre sig ved at underskrive referatet.

§ 6

Stk. 1.

Tegningsberettigede i bestyrelsen er formand og kasserer i forening.

§ 7

Stk. 1.

Suppleanter indkaldes ved længerevarende fravær eller varigt forfald.

§ 8

Stk. 1.

Bestyrelsesmedlemmer, som er menighedsrådsmedlemmer, får godtgjort befordring til bestyrelsesmøder efter gældende takster (høj sats). Der budgetteres med udgiften i det samlede budget for personalekonsulentstillingen.

§ 9

Stk. 1.

Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære bestyrelsesmøder. Dog kan der ikke foretages ændringer, der strider mod lovbestemmelser.

§ 10

Stk. 1.

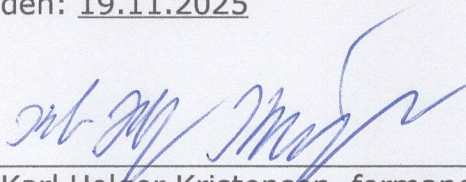
Denne forretningsorden træder i kraft den 1.12.2025.

Stk. 2.

Der udleveres et eksemplar af forretningsordenen til hvert medlem af bestyrelsen samt til personalekonsulenten. Desuden offentliggøres forretningsordenen på Grene og Varde Provstiers hjemmesider.

Vedtaget på bestyrelsens møde

den: 19.11.2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karl Holger Kristensen', is written over a horizontal line.

Karl Holger Kristensen, formand