



Rammen for forretningsordenen er ”Styrelsesvedtægt for Billund Kommunes daginstitutioner”

## **Forretningsorden for bestyrelsen i Børnenes Univers Billund**

### **1. Procedure for det konstituerende bestyrelsesmøde:**

- Blandt forældrene vælges formand, næstformand og kasserer samt 2 forældrerepræsentanter til ansættelsesudvalget.
- Når en ny bestyrelse konstituerer sig, fastlægges de kommende mødedatoer.
- Lederen sørger for at medlemmerne får kendskab til styrelsesvedtægterne for Billund Kommunes daginstitutioner. [Se Billund kommunes styrelsesvedtægter på Billund kommunes hjemmeside ved at klikke på dette link](#)

### **2. Procedure for indkaldelse til møder**

- Der afholdes min. 5 møder årligt.
- Formanden eller 2 af bestyrelsens medlemmer kan i særlige tilfælde anmode om et ekstraordinært møde. Gerne med et varsel på 1 uge
- Mødet starter kl. 17.00 og afsluttes senest kl. 19.00 med mindre andet aftales.

### **3. Dagsorden**

- Formanden fastsætter i samarbejde med lederen dagsordenen for møderne.
- Faste punkter på dagsordenen:
  - Underskrift af referat fra sidste møde
  - Godkendelse af dagsordenen
  - Orientering fra BU Billund (herunder budgetopfølgning)
  - Punkter til beslutning
  - Punkter til drøftelse
  - Eventuelt
- Formand er mødeleder og daglig pædagogisk leder varetager referentopgaven.
- Formanden og lederen har ansvaret for at ikke færdige behandlede punkter kommer på dagsordenen ved førstkomende lejlighed.
- Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet.
- Dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før mødet.
- Dagsordenen bliver opslået på AULA.

- På materiale der udleveres, skal det fremgå, hvorvidt det skal cirkulere eller om det er eget eksemplar.

#### **4. Referater**

- Referatet må ikke indeholde personfølsomme oplysninger.
- Referatet skal indeholde:
  - Angivelse af, hvilke personer der har været til stede.
  - Tidspunktet for det næste møde.
- Referatet godkendes på bestyrelsens side på AULA og underskrives ved næste møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
- Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet i kort form og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
- Referater udsendes til alle forældre på AULA og lægges på Børnenes Univers Billunds hjemmeside.

#### **5. Afstemningsprocedure**

- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
- Medlemmer har kun stemmeret ved deltagelse i bestyrelsesmødet.
- Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
- Ved stemmelighed overgår forslaget til det næste møde.
- Hvis et medlem af bestyrelsen anmoder om afstemning skal dette imødekommes. Der afholdes skriftlig afstemning.
- Suppleanter indkaldes ikke, medmindre der er tale om at et medlem udtræder af bestyrelsen.

#### **6. Procedure ved fast ansættelse af personale**

- Personalet og forældrerepræsentanterne gennemser ansøgningerne.
- De relevante ansøgere udvælges til samtale.
- Ved ansættelsessamtalen vil både personalet og forældrerepræsentanterne være repræsenteret.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d.06.06.2024