

# Bestyrelsens forretningsorden



# Bestyrelsens forretningsorden

I medfør af § 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager Ressourcecenter ("Selskabet").

## 1. Bestyrelsen

- 1.1 På det konstituerende bestyrelsesmøde vælger bestyrelsen en formand og to næstformænd.
- 1.2 I tilfælde af formandens fravær beslutter bestyrelsen, at en af næstformændene skal udøve de beføjelser, som i denne forretningsorden er tillagt formanden.
- 1.3 Formanden og næstformændene udgør et forretningsudvalg. Ingen interessentkommune må have mere end ét medlem af forretningsudvalget.
- 1.4 Selskabets direktion fungerer som sekretariat for bestyrelsen.

## 2. Bestyrelsens opgaver

- 2.1 Bestyrelsen skal sikre, at Selskabet drives i overensstemmelse med lovgivningen, vedtægten og de retningslinjer, som generalforsamlingen fastsætter.
- 2.2 Bestyrelsen aflægger årsregnskab, således at dette kan godkendes af generalforsamlingen inden udgangen af juni måned. Årsregnskab aflægges i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen og vedtægten.
- 2.3 Bestyrelsen godkender budgetforslag for det kommende regnskabsår og forslag til flerårigt budgetoverslag, således at dette kan behandles på den ordinære generalforsamling.

### **3. Bestyrelsesmøder**

- 3.1 Selskabet indkalder til et konstituerende møde, der afholdes efter den 15. december i det år, hvori kommunalvalg afholdes eller tidligst muligt i funktionsperioden for de kommunale råd.
- 3.2 Bestyrelsens møder afholdes på tidspunkter, der på forhånd er aftalt i bestyrelsen. Mødedatoerne for det kommende år aftales på et bestyrelsesmøde, som afholdes i efteråret. Mødedatoerne i det første år i funktionsperioden for de kommunale råd aftales på det konstituerende møde.
- 3.3 Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når det begæres af to bestyrelsesmedlemmer eller af revisor. Begæring om ekstraordinært møde fremsættes skriftligt over for Selskabet eller formanden.
- 3.4 Selskabet eller formanden indkalder til ekstraordinære bestyrelsesmøder. Indkaldelse skal være skriftlig og - så vidt muligt - ske med mindst 8 dages varsel.
- 3.5 Formanden leder bestyrelsesmøderne.

### **4. Dagsorden**

- 4.1 Forslag til dagsorden for ordinære møder skal indgives til Selskabet eller formanden senest 12 dage før bestyrelsesmødet.
- 4.2 Forslag til dagsorden for ekstraordinære møder skal indgives til Selskabet eller formanden senest tre dage efter, at indkaldelsen er udsendt.
- 4.3 Dagsorden, inkl. indstillinger og bilagsmateriale, sendes til medlemmerne senest ni dage før et bestyrelsesmøde.

- 4.4 I helt særlige tilfælde kan en tillægsgagsorden sendes til bestyrelsen, således at den er medlemmerne i hænde senest et døgn inden mødets afholdelse.
- 4.5 I særlige tilfælde kan indstillinger og bilagsmateriale vedrørende emner, som er optaget på dagsordenen, sendes til bestyrelsen senere end den almindelige frist efter punkt.

## 5. Beslutninger

- 5.1 Direktionen afgiver indstillinger til bestyrelsens beslutninger.
- 5.2 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal mellem mødedeltagerne, medmindre andet følger af lovgivningen eller af vedtægten.
- 5.3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende i sager, hvor bestyrelsen efter lovgivningen er forpligtet til at træffe beslutning.
- 5.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 5.5 Beslutninger efter vedtægtens § 11, stk. 4a, kræver, at alle bestyrelsens medlemmer deltager i beslutningen.
- 5.6 Der kan undtagelsesvist afholdes skriftlige bestyrelsesmøder, medmindre et bestyrelsesmedlem protesterer mod dette. Medlemmerne skal i forbindelse med afholdelse af et skriftligt bestyrelsesmøde oplyses om muligheden for at protestere. Der kan desuden afholdes skriftlige møder i den situation, som er nævnt i punkt 5.7.

- 5.7 Såfremt bestyrelsen på et ordinært bestyrelsesmøde ikke er beslutningsdygtig, kan de tilstedeværende medlemmer med almindeligt flertal vedtage, at dagsordenpunkter, som ikke bør udsættes, skal behandles på et skriftligt bestyrelsesmøde. Derefter er bestyrelsen beslutningsdygtig, hvis protokollen for det skriftlige møde underskrives af over halvdelen af medlemmerne.
- 5.8 Bestyrelsen kan træffe beslutning ved, at et bestyrelsesmedlem, der har forfald, meddeler sin skriftlige tilkendegivelse vedrørende dagsordenpunkter, der behandles på et bestyrelsesmøde, i det omfang dette ikke giver anledning til tvivl, og forudsat at ingen bestyrelsesmedlemmer protesterer mod fremgangsmåden. Medlemmet, der har forfald, kan ikke meddele skriftlig tilkendegivelse, hvis der er indkaldt suppleant for det pågældende medlem, jf. afsnit 8. Skriftlige tilkendegivelser skal fremgå af protokollen, som efterfølgende underskrives af det bestyrelsesmedlem, der har meddelt tilkendegivelsen.
- 5.9 Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. I væsentlige spørgsmål skal formanden så vidt muligt rådføre sig med forretningsudvalget.

## 6. Protokol

- 6.1 Over bestyrelsens møder føres en protokol, der ved mødets afslutning underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer.
- 6.2 Et medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort indført i beslutningsprotokollen og ved sager, som skal behandles af en anden myndighed, kræve, at myndigheden gøres bekendt med indholdet af protokollen. Medlemmet kan ved sagens fremsendelse til myndigheden ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.
- 6.3 Senest én uge efter mødets afholdelse sendes udskrift af beslutningsprotokollen til bestyrelsesmedlemmerne og interessentkommunerne.

## 7. Underudvalg

- 7.1 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver og arbejdsområder. Bestyrelsen bestemmer i det enkelte tilfælde sammensætningen af udvalget eller arbejdsgruppen.

## 8. Forfald

- 8.1 Har et bestyrelsesmedlem forfald, har denne mulighed for at lade suppleanten møde i sit sted, så længe forfaldet varer.
- 8.2 Når formanden får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et bestyrelsesmedlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst én måned, indkalder Selskabet suppleanten til det førstkommende møde i bestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder suppleanten af bestyrelsen.

## 9. Habilitet

- 9.1 Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.
- 9.2 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Bestyrelsen tager stilling til habilitetsspørgsmålet efter de principper, som følger af de kommunale tilsynsmyndigheders praksis i lignende sager.



- 9.3 Inden bestyrelsen træffer beslutning om Selskabets indgåelse af privatretlige aftaler med en interessentkommune eller med et kommunalt fællesskab eller selskab, som helt eller delvist ejes af en interessentkommune, skal bestyrelsen tage stilling til, om der foreligger en interessemodsætning, som kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet. Spørgsmålet om inhabilitet optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen, inden bestyrelsen behandler sagen om den pågældende privatretlige aftale.

## **10. Meddelelser**

- 10.1 Meddelelser til bestyrelsens medlemmer kan ske ved elektronisk post.
- 10.2 Medlemmerne skal til Selskabet oplyse elektronisk postadresse og løbende ajourføre denne.
- 10.3 Bestyrelsens medlemmer skal til Selskabet oplyse en postadresse, hvortil der kan sendes bestyrelsesmateriale.

## **11. Medarbejderobservatør**

- 11.1 I forbindelse med udpegning af ny bestyrelse, jf. vedtægtens § 10, vælges af og blandt Selskabets medarbejdere en observatør, der har ret til at overvære bestyrelsens møder. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode. Ophører observatørens ansættelsesforhold til Selskabet i funktionsperioden, foretages nyvalg for den resterende funktionsperiode. På bestyrelsens møder har observatøren alene taleret. Bestyrelsen træffer konkret beslutning om observatørens deltagelse i bestyrelsens møder.

## **12. Ikrafttræden mv.**

- 12.1 Forretningsordnen træder i kraft ved vedtagelsen.
- 12.2 Forretningsordnen underskrives af de til enhver tid værende medlemmer af bestyrelsen.
- 12.3 Forretningsordnen kan ændres ved almindeligt stemmeflertal.

**Således vedtaget på Selskabets bestyrelsesmøde  
den 3. januar 2014**

**ARC – I/S Amager Ressourcecenter**  
Kræftværksvej 31  
DK – 2300 København S

T +45 3268 9300  
E [arc@a-r-c.dk](mailto:arc@a-r-c.dk)  
[www.a-r-c.dk](http://www.a-r-c.dk)