

FORRETNINGSORDEN

FOR

BESTYRELSEN i RAS

(Det fælles regnskabskontor i Kalundborg Provsti)

2021

§1

Bestyrelsen er nedsat i medfør af gældende vedtægt for samarbejdet (i daglig tale RAS) mellem menighedsråd om fælles regnskabskontor i Kalundborg Provsti.

Bestyrelsens opgave er, at sikre rammer der gør det muligt at opnå det fastsatte formål i vedtægtens § 3.

Bestyrelsen fastsætter mål og strategier for RAS.

Bestyrelsen består jf. vedtægten af 4 medlemmer valgt blandt de deltagende menighedsråd samt 1 medlem udpeget af PU (faglig person) og 2 suppleanter.

I tilfælde af, at et valgt bestyrelsesmedlem udtræder af det menighedsråd man er valgt for, indtræder en suppleant. Såfremt alle suppleanter er indtrådt, skal bestyrelsen indkalde til suppleringsvalg senest 4 måneder efter.

§2

Umiddelbart efter ordinært menighedsrådsvalg, eller hvis der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning - afholder bestyrelsen konstituerende møde. Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for 4 år ad gangen (identisk med en menighedsperiode).

På det konstituerende møde, som formanden indkalder til, vælger bestyrelsen af sin midte en formand og en næstformand.

§3

Møder afholdes så vidt muligt i Kalundborg Provstis mødelokale eller andet sted efter nærmere aftale. Valgt daglig leder af RAS deltager i bestyrelsens møder.

Der afholdes kvartalsmøder som planlægges i henhold til årshjulet for rapportering af kvartals- halvårs- og årsrapport samt budget.

Formanden indkalder skriftligt til møderne med mindst 8 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes, når to af bestyrelsens medlemmer anmoder herom eller hvis daglig leder anmoder om det.

Mødeindkaldelsen skal indeholde oplysning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet og være bilagt eventuelle sagsakter og andet materiale, der er nødvendigt til sagens behandling.

Mødet ledes af formanden for bestyrelsen.

Beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. I tilfælde af fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

§4

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Af protokollen skal fremgå:

- Hvem der har ledet mødet
- Hvem der har deltaget i mødet
- Dagsorden med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilført protokollen

Samtlige tilstedeværende medlemmer skal underskrive protokollatet og dermed bekræfte deres godkendelse heraf.

§5

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen underlagt ubegrænset offentlighed.

Såfremt et medlem fratræder, skal han/hun straks til bestyrelsesformanden tilbagelevere alt fortroligt materiale, han/hun måtte være i besiddelse af.

§6

Formanden indkalder til et årligt møde med de i samarbejdet deltagende menighedsråd. Her informeres bl.a. om trufne beslutninger og der kan fremlægges eventuelle forslag til ændringer af gældende vedtægt.

§7

Forretningsordenen kan til en hver tid ændres af en enig bestyrelse.

Således vedtaget forretningsorden på bestyrelsesmødet, den 30-11-2021

Formand Jesper Fog: 

Næstformand Helle Christensen: 

Preben Rasmussen: 

Lotte Chorfixsen: 