



De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Forretningsorden

§1. Bestyrelsen mødes ordinært minimum fire gange om gangen om året. Der lægges hvert år plan for de obligatoriske 4 møder.

§2. Indkaldelser til møde i bestyrelsen udsendes af formanden og/eller sekretæren pr. mail senest 4 arbejdsdage før mødets afholdelse. 10 dage før mødeafholdelse mindes medlemmerne om det forestående møde og kan herefter hurtigst muligt sende forslag til dagsorden til sekretæren.

§3. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange et ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt, og det påhviler i sådanne tilfælde formanden og/eller sekretæren ufortøvet at indkalde til et sådant møde, der afholdes hurtigst muligt efter modtagelsen af ønsket.

§4. Dagsorden fastlægges af formandskabet og sekretæren, og ved hvert bestyrelsesmødes begyndelse godkender bestyrelsen det foreliggende forslag til dagsorden. Der kan herefter træffes beslutning i de sager, der er optaget på dagsordenen.

§5. Sager, der ikke er optaget på det udsendte forslag til dagsorden, kan kun behandles, såfremt intet bestyrelsesmedlem gør indsigelse herimod.

§6. På ordinære bestyrelsesmøder er følgende punkter standard på enhver dagsorden: Godkendelse af dagsorden, godkendelse af referat, meddelelser fra formandskabet og eventuelt.

§7. Møderne i bestyrelsen ledes af formanden, i dennes forfald af næstformanden. Bestyrelsens sekretær er Museets direktør.

§8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formand eller næstformand. Ved stemmelighed er formandskabets (formand og næstformand) stemme afgørende. Formuleringen af beslutningerne for de enkelte punkter aftales på mødet.

§9. Såfremt et medlem af bestyrelsen kan forudse forfald i en længere periode, kan den udpegende part: personale, byråd eller museumsråd udpege en afløser, som herefter deltager i bestyrelsesmøderne.

§10. Såfremt et medlem af bestyrelsen har familiære og/eller væsentlige økonomiske interesser i en sag, der behandles i bestyrelsen, anses vedkommende for inhabil i den pågældende sag.

§11. Referat fra bestyrelsesmøde udsendes snarest muligt efter mødet. Referatet underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Referaterne fra bestyrelsesmøderne er offentlige, når de er udsendte til bestyrelsesmedlemmerne. Og de lægges på museets hjemmeside, når de er godkendte af bestyrelsen på det efterfølgende møde. Personsager behandles fortroligt.



De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

§12. Formandskabet udtaler sig på bestyrelsens vegne.

§13. Det er formandskabet, der har den løbende kontakt med museumsdirektøren. Formandskabet og direktøren vurderer løbende, hvornår der er behov for orientering af den samlede bestyrelse.

§14. Ændringer i denne forretningsorden kan til enhver tid vedtages af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed, når forslagene til ændringerne i forvejen har været optaget på dagsordenen.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 12.10.2012

Michael Metz Mørch, Formand

Holger Hedegaard, Næstformand

Karsten Filso

Gubber Leif Kristensen

Gert Normann Andersen

Ann Bodilsen

Arvid Lisbjerg

Erik Aggerholm