

Forretningsorden for Bestyrelsen
(godkendt af Bestyrelsen den 2. september 2009)

Fastsat i henhold til Vedtægter for Dansk Center for Havforskning (DCH).

Medlemstal, konstitution m.v.

§ 1. Bestyrelsen udpeges af Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) og består af 9 beskikkede medlemmer med stemmeret, jvf. Vedtægter for DCH §3 stk. 2.

Stk. 2. Formanden og næstformanden udpeges af FI efter indstilling fra den samlede bestyrelse, jvf. Vedtægter for DCH §3 stk. 3.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter, i samarbejde med en værtsinstitution, et sekretariat med en centerleder til varetagelse af DCH's daglige forretningsopgaver. Centerlederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i øvrigt tillade ikke-medlemmer at deltage i dens møder. Bestyrelsen kan udpege faste observatører for en længerevarende periode, dog maksimalt tre år med mulighed for genudpegning.

§ 2. Medlemmer af bestyrelsen beskikkes for tre år ad gangen med mulighed for genbeskikkelse. Ved genbeskikkelse kan bestyrelsen og det indstillende organ i enighed anbefale FI at beskikke for en kortere periode end tre år for derved at sikre kontinuitet i bestyrelsen.

Stk. 2. Hvis et medlem får varigt forfald, foretages en ny beskikkelse for den resterende del af tre-års perioden af det organ, som havde indstillet det pågældende medlem.

Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling

§ 3. Bestyrelsen udøver sin virksomhed ved møder. Der udarbejdes en mødeplan, som på ethvert tidspunkt rækker et halvt år frem. Mødedatoerne offentliggøres på DCH's hjemmeside.

Stk. 2. Formanden tilrettelægger møderne i samarbejde med centerlederen. Formanden eller dennes repræsentant udsender, så vidt muligt 1 uge inden hver ordinær mødedag, en dagsorden eller en aflysning til medlemmerne.

Stk. 3. Hvis et medlem forud for et ordinært møde skriftligt anmoder om behandling af en sag, skal formanden sætte sagen på dagsordenen for det pågældende møde.

Stk. 4. Formanden skal, i samarbejde med centerlederen, sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

§ 4. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller hvis der fremsættes krav herom fra to af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinært møde skal ske med mindst to hverdages varsel. Indkaldelsen skal angive dagsordenspunkterne og indeholde de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af sagerne.

§ 5. Hvis alle medlemmer er enige herom, kan rutinesager afgøres uden for et møde ved skriftlig behandling. Som grundlag for behandlingen udsendes et forslag til beslutning sammen med de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagen. Medlemmerne skal tilkendegive, om de kan tilslutte sig behandlingsmåden, og i bekræftende fald, om de kan tilslutte sig det udsendte forslag til sagens afgørelse.

Stk. 2. Bestyrelsen beslutter i øvrigt hvilke typer af sager, som behandles af centerlederen og sekretariatet uden foregående afgørelse i bestyrelsen.

Offentlighed og fortrolighed

§ 6. Dagsordener og godkendte referater fra bestyrelsens møder skal - under iagttagelse af gældende retsregler – gøres offentligt tilgængelige (normalt på DCH's hjemmeside).

Stk. 2. Sager, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, må ikke offentliggøres.

Stk. 3. Alle personsager, sager hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, og sager der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, skal betragtes som fortrolige.

Stk. 4. I sager af fortrolig karakter har medlemmer og observatører tavshedspligt.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling

§ 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand samt to øvrige medlemmer er til stede.

Stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af formanden eller – hvis denne er forhindret - af næstformanden.

Stk. 3. Sagerne behandles på mødet i den rækkefølge, hvori de er optaget på dagsordenen. Bestyrelsen kan beslutte at optage nye punkter på dagsordenen, og den kan beslutte at fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge for sagernes behandling.

§ 8. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Mødepligt og habilitet

§ 9. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden herom inden mødets afholdelse.

§ 10. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse.

Stk. 2. Bestyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag.

Beslutningsreferat og ekspedition af bestyrelsens beslutninger

§ 11. Bestyrelsens beslutninger optages i et beslutningsreferat, der forelægges til godkendelse i næste møde. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort optaget i referatet.

Stk. 2. Formanden, i samarbejde med centerlederen og sekretariatet, ekspederer bestyrelsens beslutninger.

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse

§ 12. Spørgsmål om forretningsordenens forståelse afgøres af bestyrelsen.

Ændringer i forretningsordenen

§ 13. Denne forretningsorden træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse. Forretningsordenen kan ændres ved almindelig flertalsvedtagelse i bestyrelsen, når ændringsforslaget er udsendt mindst 14 dage før det møde, hvor det skal behandles.