

FORRETNINGSORDEN

for

BESTYRELSEN FOR FREDERIKSVÆRK HAVN A.m.b.a.

§ 1.

De i henhold til § 17 i vedtægterne for Frederiksværk Havn A.m.b.a. valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær, jf. vedtægternes § 18.1.

De i vedtægternes § 18.2. nævnte medlemmer udpeget af Halsnæs Kommune og Frederiksværk Handel indgår i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og med stemmeret på bestyrelsesmøderne.

§ 2.

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af selskabet og fastsætter selv de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv, jf. vedtægternes § 18.3. Selskabet tegnes af formanden i forening med Havnefogeden eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, jf. §22 i Vedtægterne.

§ 3.

Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp, herunder især til udførelse af praktisk arbejde på lystbådehavnen og til udførelse af administrative opgaver.

§ 4.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver. I disse udvalg kan optages medlemmer uden for bestyrelsens kreds, jf. vedtægternes § 18.7.

§ 5.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog minimum 6 gange årligt.

Sekretæren foranlediger indkaldelse fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne med fremsendelse af dagsorden, enten pr. mail eller pr. post, til alle bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanter, havnefoged og andet personale kan indkaldes til bestyrelsesmøderne efter behov, men uden stemmeret.

I henhold til vedtægternes § 18.8 skal formanden for bestyrelsen tilse, at der for hvert bestyrelsesmøde udfærdiges et protokollat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ovennævnte protokollat/referat, der udarbejdes af sekretæren og fremsendes til medlemmerne på samme vis som indkaldelsen, godkendes endeligt og underskrives på efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 6.

Dagsorden skal så vidt muligt fremsendes senest 8 dage før bestyrelsesmødet.

Evt. punkter, der udover de faste punkter ønskes optaget på bestyrelsesmødet, skal så vidt muligt fremsendes til sekretæren senest 12 dage før bestyrelsesmødet.

Såfremt dette tidsmæssigt ikke er muligt, kan ønskede presserende punkter sættes på dagsordenen ved bestyrelsesmødets begyndelse.

§ 7.

Dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:

1. Godkendelse, opfølgning og underskrivning af referat fra sidste møde.
2. Orientering fra formand.
3. Orientering fra havnefoged.
4. Orientering fra administration, herunder fremlæggelse af ajourført råbalance.
5. Orientering fra udvalg.
6. Eventuelt.

§ 8.

På minimum ét årligt bestyrelsesmøde behandles budget og regnskab, evt. ved deltagelse af revisor.

Ligeledes på minimum ét årligt bestyrelsesmøde gennemgås samtlige forsikringsforhold med henblik på evt. ajourføring.

Bestyrelsen foranlediger en gang årligt gennemført udviklingssamtaler for medarbejderne.

§ 9.

Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med udarbejdelse af drifts- og kapitalbudgettet havneafgifterne for indeværende budgetår. Denne afgift træder i kraft – efter endelig godkendelse på selskabets generalforsamling – den 1. april, jf. vedtægternes §20.

§ 10.

Med henvisning til vedtægternes § 21.1. fastsætter bestyrelsen hvert år i januar måned værdien af andelsbeviserne. Der skal ske en regulering i overensstemmelse med det, den almindelige prisudvikling i samfundet berettiger til, dog maksimalt i overensstemmelse med nettoprisindekset.

§ 11.

Forudsat, at behørig indkaldelse har fundet sted, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal så vidt muligt have haft lejlighed til at deltage i behandlingen af sagerne.

§ 12.

De i bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, jf. vedtægternes § 18.4.

Alle væsentlige dispositioner, der rækker udover det på sidste ordinære generalforsamling godkendte drifts- og kapitalbudget, kræver enighed i bestyrelsen, jf. vedtægternes § 22.2.

§ 13.

I særlige tilfælde af presserende karakter kan en bestyrelsesbeslutning gennemføres ved rundskrivelse fra formanden, som herefter skal forsøge at få skriftlig eller mundtlig bekræftelse fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og foranledige beslutningen indført i bestyrelsesprotokollatet/referatet fra efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 14.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af spørgsmål om ham/hende selv eller i sager, hvor det pågældende bestyrelsesmedlem kan have en særlig interesse*.

§ 15.

Med henvisning til vedtægternes § 19.1 udfærdiger bestyrelsen et ordensreglement for havnen og sørger herunder for, at det til enhver tid gældende ordensreglement er tilstillet Trafikstyrelsen til godkendelse.

§ 16.

Bestyrelsens og dens evt. udvalgs møder er lukkede.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt havnefoged og andet personale og eventuelle udvalgsmedlemmer uden for bestyrelsens kreds er forpligtet til ikke over for nogen at røbe, hvad man under udøvelsen af sit hverdags har fået kundskab om, endvidere også efter ophør, loyalt at viderebringe information som efterfølgende måtte være dem tilstillet, med relevans for havnen.

Havnen har ophavsret til alt kildemateriale, uanset dette er udarbejdet af det enkelte bestyrelsesmedlem, eller andre der har udarbejdet dette for havnen. Kildematerialet skal tilgå havnen for arkivering, i papirformat, samt hvor det er relevant, i elektronisk form.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 8. maj 2024