

Den Sociale Kapitalfond

Forretningsorden for bestyrelsen

Vedtaget 1. april 2020

1. BESTYRELSENS LEDELSE OG ANSVAR

- 1.1. Bestyrelsen forestår ledelsen af fonden og har ansvaret for en forsvarlig organisation og drift af fonden.
- 1.2. Bestyrelsen kan vælge en samarbejdspartner til at bistå med fondens drift.

2. BESTYRELSESMØDER

- 2.1. Bestyrelsen afholder møder så ofte, formanden skønner det påkrævet, eller når det begæres af et medlem af bestyrelsen eller af fondens revisor. Bestyrelsens møder tilstræbes afholdt mindst 4 gange årligt.
- 2.2. Bestyrelsens møder afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens beslutning.
- 2.3. Et bestyrelsesmøde kan afholdes telefonisk eller ved brug af elektroniske hjælpemidler.
- 2.4. Formanden drager omsorg for, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes, og at der tilstilles medlemmerne dagsorden med tilhørende bilag så vidt muligt med 1 uges varsel.
- 2.5. Bestyrelsen afholder et bestyrelsesmøde hvert år inden den 1. maj, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport (årsmødet).

Dagsordenen for dette møde skal som minimum omfatte følgende punkter:

- a) Orientering om det seneste regnskabsår.
 - b) Godkendelse af fondens årsrapport.
 - c) Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til investeringer i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - d) Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
 - e) Valg af revisor.
- 2.6. Bestyrelsen fastlægger et årshjul, hvor det blandt andet skal fremgå, at fondens strategi og relevante politikker, herunder uddelingspolitikken, skal vurderes årligt.
 - 2.7. Formanden leder forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.
 - 2.8. Over forhandlingerne føres der en forhandlingsprotokol, der indeholder referat af de stedfundne forhandlinger og gengivelse af de truffne beslutninger. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Referatet tilsendes samtlige bestyrelsesmedlemmer med en indsigelsesfrist på normalt 8 dage og underskrives ved næste møde.

- 2.9. Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald, skal dette meddeles til formanden.
- 2.10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, herunder formanden, deltager i behandlingen af et spørgsmål. Et bestyrelsesmedlem kan være telefonisk til stede under et møde.
- 2.11. Beslutninger i bestyrelsen træffes, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller forretningsordenen, ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

3. BUDGET

- 3.1. Bestyrelsen fastsætter budgettet for det kommende regnskabsår inden udgangen af november måned.
- 3.2. Budgetterne skal udtrykke fondens forventede driftsaktivitet samt likviditet inden for perioden.

4. ÅRSRAPPORT

- 4.1. Bestyrelsen foranlediger udarbejdet årsrapport for det forløbne år.
- 4.2. Den reviderede årsrapport godkendes af bestyrelsen inden 1. maj i det følgende år.

5. HABILITET

- 5.1. Bestyrelsens medlemmer skal alene varetage fondens formål og interesser.
- 5.2. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og bestyrelsesmedlemmet eller søgsmål mellem fonden og bestyrelsesmedlemmet eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis det pågældende bestyrelsesmedlem deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens interesse.
- 5.3. Ved væsentlig interesse forstås, at bestyrelsesmedlemmet har en personlig, professionel eller økonomisk interesse i aftalen eller sagen, eller på anden vis har en interesse, som kan medføre en interessekonflikt.
- 5.4. Et bestyrelsesmedlem har pligt til hurtigst muligt og senest ved bestyrelsesmødets start at oplyse om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til tvivl om dennes habilitet i en aftale eller en sag, uanset om der er tale om en væsentlig interesse eller blot en mulig interessekonflikt.
- 5.5. Hvis et bestyrelsesmedlem har en mulig interessekonflikt i en sag, der skal behandles i bestyrelsen, afgør bestyrelsen ved en almindelig flertalsbeslutning, om der er tale om inhabilitet. Det bestyrelsesmedlem, som sagen angår, må ikke deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet, og skal forlade mødelokalet under behandling og

afstemning om spørgsmålet. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme afgørende.

- 5.6. I tilfælde af inhabilitet kan bestyrelsesmedlemmet ikke deltage i hverken behandlingen af sagen forud for afgørelse af sagen eller i selve afgørelsen af sagen på bestyrelsesmødet, og skal forlade mødelokalet under behandling og afstemning af spørgsmålet.
- 5.7. Det er ikke muligt for et inhabilt bestyrelsesmedlem at give fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.
- 5.8. Det skal dokumenteres i bestyrelsens protokol, når der på et bestyrelsesmøde sker drøftelser om inhabilitet, samt når et inhabilt bestyrelsesmedlem forlader et bestyrelsesmøde pga. inhabilitet.

6. FORTROLIGHED

- 6.1. Alle oplysninger, som modtages i egenskab af bestyrelsesmedlem, er fortrolige. Medlemmerne har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også efter bestyrelseshvervets ophør.
- 6.2. Hvert bestyrelsesmedlem drager omsorg for, at materiale, som medlemmet har modtaget i egenskab af bestyrelsesmedlem, ikke bliver tilgængeligt for andre.

7. INFORMATION

- 7.1. Formanden eller den, formanden bemyndiger dertil, udtaler sig på bestyrelsens vegne om fondens anliggender.

Godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i Den Sociale Kapitalfond den / 2020

Peter Engberg Jensen (formand)

Ulrik Andersson

Britt Wendelboe

Lars Jannick Johansen

Katinka Greve Leiner

Jesper Højberg

Morten Thune Højberg
