



**Forretningsorden
For
Havnebestyrelsen for Gentofte Kommunes Havne**

1. Valg af formand og næstformand for havnebestyrelsen

Ved begyndelsen af hver funktionsperiode for havnebestyrelsen vælger denne en formand og en næstformand.

2. Bestyrelsesmøder - antal, indkaldelse og sted

2.1 Havnebestyrelsen afholder møde 6 gange årligt og i øvrigt, når formanden skønner det nødvendigt, eller når det med angivelse af et bestemt emne begæres af et bestyrelsesmedlem. Mødedato og sted for årets møder fastlægges på funktionsårets første møde.

Formanden skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.

2.2 Indkaldelse til ordinære bestyrelsesmøder skal ske med 7 dages varsel ved brev eller elektronisk post til alle bestyrelsesmedlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få et emne optaget på dagsordenen for et fastsat møde forudsat, at dette fremsendes til formanden senest 14 dage før berammet møde.

Indkaldelsen skal så vidt muligt indeholde relevante bilag til dagsordenen.

2.3 Bestyrelsesmøder ud over de ordinære kan, efter formandens bestemmelse, afholdes som alm. møde eller hvis dette ikke er muligt per telefon eller elektronisk.

2.4 Havnebestyrelsen kan bestemme, at yderligere personer deltager i møderne uden stemmeret.

2.5 Bestyrelsesmøderne afholdes på skift i Hellerup og Skovshoved Sejlklub.

2.6 Havnefogden har ansvar for booking af lokaler og fortæring.

2.7 Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller ved hans forfald af næstformanden.



3. Bestyrelsesbeslutninger

- 3.1 Havnebestyrelsen er beslutningsdygtig når 7 medlemmer af bestyrelsen er tilstede.
- 3.2 De i havnebestyrelsen behandlede fælles anliggender afgøres ved almindeligt flertal. Fælles anliggender er primært drift, økonomi og bemanding i.h.t selvforvaltningsaftalen.
- 3.3 Havnebestyrelsen bør ikke træffe beslutning, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i behandlingen, eventuelt ved telefonmøde eller elektronisk. Et bestyrelsesmedlem der melder forfald, har pligt til at informere sin suppleant om sine holdninger til dagsordenens temaer og kan ikke påberåbe sig udsættelse af beslutningsprocessen p.g.a sit fravær.
- 3.4 I særlige tilfælde, når havnebestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for havnenes drift, kan dispositioner træffes af formanden alene. Formanden har pligt til ved næste møde derefter, at orientere havnebestyrelsen om de truffe dispositioner og foranledige disse indført i forhandlingsprotokollen.
- 3.5 Har et medlem meddelt længerevarende forfald, indkalder bestyrelsen den pågældendes suppleant til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer.
- 3.6 Det er formandens opgave, at der så vidt muligt skabes konsensus i bestyrelsens beslutninger.
- 3.7 Da bestyrelsens sammensætning i.h.t gældende selvforvaltningsaftale betyder, at repræsentanterne fra Skovshoved havn på forhånd har et repræsentativt flertal i bestyrelsen aftales, at detailforhold, der alene vedrører Hellerup havn besluttet af dennes repræsentanter og vice versa, når dispositionerne ligger indenfor godkendte budget-rammer for de respektive havne.
- 3.8 Formanden har ret til at foreslå og udpege udvalg til gennemførelse af bestyrelsens beslutninger. Det nedsatte udvalg refererer til, og skal løbende holde formanden orienteret om dets arbejde og projektets fremdrift.



4. Protokoller, bøger og fortegnelser

- 4.1 Formanden sørger for, at der føres protokol over forhandlingerne i havnebestyrelsen. Mødereferater skal kommenteres og ændringsønsker meddeles formanden senest 14 efter modtagelse af udkast til referat. Referater skal godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde og lægges på havnenes hjemmeside senest 8 dage herefter.
- 4.2 Mødereferater skal som minimum indeholde angivelse af:
- 1 - Hvem der har deltaget
 - 2 - Dagsorden for mødet samt kortfattet gengivelse af stedfundne forhandlinger og konkret angivelse af trufne beslutninger.
 - 3 - Tid og sted for det kommende bestyrelsesmøde.
 - 4 - Referatet udformes som beslutningsreferat beregnet til offentliggørelse.
 - 5 - Der udarbejdes løbende bestyrelsesprotokol til intern brug til opfølgning og status for beslutninger. Protokollen føres af referenten og opdateringen af havnefogden.
 - 6 - Tid og sted for kommende bestyrelsesmøde oplyses sidst i referatet.
- 4.3 Udkast til referat af et bestyrelsesmøde tilstræbes senest 14 dage efter mødets afholdelse udsendt til havnebestyrelsens medlemmer.
- 4.4 Bestyrelsesmedlemmer, som ikke har deltaget i et refereret møde, har pligt til at gøre sig bekendt med referatets indhold.
- 4.5 Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en bestyrelsesbeslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 4.6 Perioderegnskab og eventuel budgetrevision, forelægges bestyrelsen på det efterfølgende møde. Enhver korrektion eller tilføjelse skal, efter at havnebestyrelsen har taget stilling til indholdet, godkendes af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 4.7 Det påhviler Gentofte Kommunes repræsentant i havnebestyrelsen at holde kommunens relevante instanser informeret om havnebestyrelsens arbejde og beslutninger.



5. Inhabilitet

- 5.1 Et bestyrelsesmedlem eller havnefogden må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem havnene og ham selv eller søgsmål mod ham selv. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem havnene og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller havnefogden har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod havnenes.
- 5.2 Havnebestyrelsen skal godkende aftaler mellem havnene og et bestyrelsesmedlem eller havnefogden og aftaler mellem havnene og tredjemand, hvori et bestyrelsesmedlem eller havnefogden måtte have særlig interesse.

6. Tavshedspligt

- 6.1 Et bestyrelsesmedlem bør ikke drøfte indholdet fra bestyrelsesmødet med andre. Dog er det tilladt at informere bestyrelsen i den klub medlemmet repræsenterer.
- 6.2 Et bestyrelsesmedlem har pligt til at opbevare alt fortroligt materiale, som medlemmet har fået udleveret under sit hverv, på forsvarlig måde.
Efter bestyrelseshvervets ophør, skal bestyrelsesmedlemmet tilbagelevere alt fortroligt materiale, som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem og fortsat er i besiddelse af, til sin efterfølger.
- 6.3 Det enkelte bestyrelsesmedlem afgør selv, hvilke oplysninger og hvilket materiale fra bestyrelsesarbejdet, der skal tilgå den pågældendes suppleant.
- 6.4 Tavshedspligten i.h.t. punkt 6. påhviler tilsvarende bestyrelsessuppleanterne.
- 6.5 Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til, at indholdet fra møderne og holdninger i interne diskussioner behandles fortroligt.

7. Generelt

Havnebestyrelsens pligter, ansvar og kompetence er nedfældet i gældende selvforvaltningsaftale godkendt af Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse.

Godkendt af havnebestyrelsen d. 9. april 2018