

**Forretningsorden for bestyrelsen
for den erhvervsdrivende fond
Møbelfabrikken, Bornholms
iværksætterhus i Nexø.**

INDHOLD

1.	Bestyrelsens sammensætning og udpegning	3
2	Bestyrelsens konstituering.....	4
3	Retningslinjer for bestyrelsesmøder.....	4
4	Bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt og oplysningspligt	5
5	Indkaldelse og dagsorden for bestyrelsesmøder.....	5
6	Bestyrelsesmedlemmers inhabilitet	6
7	Beslutningsdygtighed.....	6
8	Forhandlingsprotokol.....	6
9	Tegning	6
10	Bestyrelsens opgaver og pligter.....	7
11	Bestyrelsens forhold til direktionen og fondens organisation	7
12	Årsregnskab og årsberetning samt revision	8
13	Tiltrædelse	8
14	Ændringer i forretningsordenen	8

FORRETNINGSORDEN FOR Møbelfabrikken, Bornholms Iværksætterhus i Nexø. CVR-NR. 27071406

1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning

- 1.1 Udpegningen af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med vedtægtens § 5.
- 1.2 Bestyrelsen skal sikre en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen, og bestyrelsen skal løbende vurdere og fastlægge, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.
- 1.3 Bestyrelsen tilstræber, at et passende antal af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.
- 1.4 Forud for udpegning af bestyrelsesmedlemmer udsender bestyrelsesformanden en beskrivelse af de opstillede kandidaters baggrund og kvalifikationer.
- 1.5 På fonden hjemmeside redegøres der for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, ligesom der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:
 - 1) den pågældendes navn og stilling,
 - 2) den pågældendes alder og køn,
 - 3) dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
 - 4) medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
 - 5) den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusiv ledelses udvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
 - 6) hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
 - 7) om medlemmet anses for uafhængigt.
- 1.6 Konstaterer bestyrelsen, at der er væsentlige svagheder i bestyrelsens sammensætning, skal bestyrelsen tage initiativ til at ændre sammensætningen.
- 1.7 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år.
- 1.8 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.
- 1.9 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, såfremt bestyrelsesmedlemmet
 - 1) er under konkurs,
 - 2) gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig som bestyrelsesmedlem,
 - 3) på grund af længevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at være medlem af bestyrelsen, eller
 - 4) har vist sig uegnet til at være medlem af bestyrelsen.

2 Bestyrelsens konstituering

- 2.1 Efter hver ny udpegning til bestyrelsen træder bestyrelsen sammen, og vælger blandt sine medlemmer en formand samt en næstformand. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes forfald.
- 2.2 Fratræder formanden eller næstformanden, eller er formand eller næstformand i længere tid ude af stand til at fungere, vælger bestyrelsen en anden formand, henholdsvis næstformand.
- 2.3 Hvis formanden undtagelsesvis anmodes om at udføre særlige opgaver for fonden, skal dette ske ved en særskilt bestyrelsesbeslutning, der indeholder forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der skal herunder sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse samt den daglige leder.

3 Retningslinjer for bestyrelsesmøder

- 3.1 Formanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektiviteten i bestyrelsens arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmers arbejde enkeltvis og samlet.
- 3.2 Formanden udarbejder en mødeplan for året, som behandles på bestyrelsesmødet. Ved formandens forfald overtager næstformanden formandens pligter.
- 3.3 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden, et medlem af bestyrelsen, den daglige leder eller revisor forlanger det. Normalt holder bestyrelsen møder minimum 2 gange årligt, herunder minimum ét møde, hvor bestyrelsen forholder sig til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik samt godkendelse af fondens årsregnskab.
- 3.4 Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen kan dog til enhver tid forlange, enten at der finder en mundtlig drøftelse sted, eller at et bestyrelsesmøde afholdes som et egentligt fysisk møde.
- 3.5 Den daglige leder er – med mindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer andet – berettiget til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret, men underkastet samme forpligtelser som bestyrelsesmedlemmerne.
- 3.6 Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskabet m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, såfremt ét medlem af bestyrelsen eller den daglige leder kræver det.
- 3.7 Bestyrelsens medlemmer kan for deres bestyrelsesarbejde tillægges et fast vederlag efter bestyrelsens beslutning. Vederlaget må ikke overstige hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet. Oplysninger om hvert enkelt bestyrelsesmedlems samlede vederlag fra fonden og andre virksomheder i koncernen, herunder vederlag for rådgivning eller lignende for fonden og dennes dattervirksomheder og

tilknyttede virksomheder, bortset fra til medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, offentliggøres i fondens årsregnskab.

4 Bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt og oplysningspligt

- 4.1 Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt med hensyn til det, de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge den for fonden gældende lovgivning er genstand for umiddelbar offentliggørelse.
- 4.2 Skriftligt materiale, som udleveres i forbindelse med bestyrelsesmøder, skal behandles strengt fortroligt. Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale medlemmet modtager, ikke kommer udenforstående i hænde.
- 4.3 Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal medlemmet til bestyrelsens formand efter påkrav tilbagelevere alt fortroligt materiale, medlemmet måtte være i besiddelse af, og som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem. Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden, påhviler tilbageleveringspligten boet. Tilsvarende har medlemmet hhv. boet pligt til at slette alt elektronisk materiale, der er fortroligt, som medlemmet måtte være i besiddelse af, og som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem.

5 Indkaldelse og dagsorden for bestyrelsesmøder

- 5.1 Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøderne. Indkaldelsen, dagsordenen og eventuelt materiale vedrørende de enkelte punkter skal så vidt muligt være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. Varslet kan afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt.
- 5.2 På årsregnskabsmødet skal dagsordenen indeholde de punkter, der følger af vedtægten samt LEF, samt punkterne anført i pkt. 5.3 nedenfor.
- 5.3 Dagsordenen for hvert bestyrelsesmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
 - 1) Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med det sidste referat til godkendelse. Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
 - 2) Afklaring af evt. inhabilitet
 - 3) Fonden, herunder
 - a. Gennemgang af fondens økonomiske stilling i den forløbne periode, herunder likviditet, investeringer, finansielle forhold m.v.
 - b. Gennemgang af perioderegnskaber udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde, redegørelse for eventuelle budgetafvigelser samt estimat for den resterende del af året
 - c. Andre forhold af betydning
 - 4) Eventuelt
- 5.2 Bestyrelsen kan på sine møder behandle punkter, som ikke har været optaget i indkaldelsens dagsorden, forudsat at alle medlemmer får mulighed for at deltage i behandlingen.

6 Bestyrelsesmedlemmers inhabilitet

- 6.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og medlemmet selv, eller om søgsmål mod medlemmet selv, eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis medlemmet har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod fondens.
- 6.2 Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette de øvrige bestyrelsesmedlemmer om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse spørgsmål vedrørende bestyrelsesmedlemmets habilitet.

7 Beslutningsdygtighed

- 7.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller ved denne forfald næstformanden og yderligere mindst halvdelen af den resterende bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
- 7.2 Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre vedtægten eller lovgivningen kræver større majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.3 Beslutninger må ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 7.4 Bestyrelsen påser, at der ikke uden fondsmyndighedens samtykke foretages eller medvirkes til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at vedtægten ikke overholdes.

8 Forhandlingsprotokol

- 8.1 Formanden sørger for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
- 8.2 Af protokollen skal fremgå:
 - 1) Hvem der har deltaget, og
 - 2) dagsordenen samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil.
- 8.3 Forhandlingsprotokollen godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen
- 8.4 Ethvert bestyrelsesmedlem skal til enhver tid have adgang til forhandlingsprotokollen og til at få udleveret kopi af denne.

9 Tegning

- 9.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen, eller af næstformanden og et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.
- 9.2 Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde fravige ovenstående tegningsregel, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen.

10 Bestyrelsens opgaver og pligter

- 10.1 Bestyrelsen forestår ledelsen af fondens anliggender, og varetager den overordnede og strategiske ledelse af fonden. Bestyrelsen skal sikre, at de nødvendige forudsætninger for at varetage sine ledelsesopgaver er til stede i form af finansielle og kompetencemæssige ressourcer. Bestyrelsen skal endvidere sørge for en forsvarlig organisation af fondens virksomhed i overensstemmelse med vedtægten og sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.
- 10.2 Bestyrelsen skal mindst en gang årligt drøfte fondens strategi, herunder om fondens strategi i tilstrækkeligt omfang adresserer fondens muligheder og udfordringer på såvel kort som langt sigt.
- 10.3 Bestyrelsen skal skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til varetagelse af dens opgaver, og skal løbende tage stilling til placeringen af fondens formue.
- 10.4 En gang årligt evaluerer bestyrelsen sit arbejde og formandens og de individuelle medlemmers bidrag og resultater i henhold til en af bestyrelsen nærmere fastlagt evalueringsprocedure. Resultatet af evalueringen drøftes i bestyrelsen. Jævnfør bestyrelsens årshjul.

11 Bestyrelsens forhold til direktionen og fondens organisation

- 11.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige ledere. Lederen aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke må være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget fastsættes af bestyrelsen. Lederens løn skal afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.
- 11.2 Den daglige ledere varetager den daglige ledelse i overensstemmelse med retningslinjer og anvisninger fra bestyrelsen. Lederen skal løbende rapportere til bestyrelsen i henhold til de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer herfor.
- 11.3 Den daglige leder skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler, og at formueforvaltningen foregår på en betryggende måde.
- 11.4 Bestyrelsen skal afsætte den daglige ledere, hvis den pågældende ikke udfører sin funktion tilfredsstillende.
- 11.5 Bestyrelsen træffer afgørelse om sager, som efter fondens forhold er af usædvanlig art eller særlig stor betydning.
- 11.6 Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

- 11.7 Bestyrelsen fører løbende kontrol med og evaluerer årligt direktionens arbejde og resultater ud fra retningslinjer fastsat af bestyrelsen.

12 Årsregnskab og årsberetning samt revision

- 12.1 Bestyrelsen påser, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter fondens forhold er tilfredsstillende og at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.
- 12.2 Bestyrelsen skal sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem bestyrelsen og revisor. Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.
- 12.3 Formanden forelægger senest 7 dage før årsregnskabsmødets afholdelse for bestyrelsen udkast til årsrapport indeholdende årsregnskab og ledelsesberetning. Udkastet til årsrapporten skal være udarbejdet i henhold til erhvervsfondsloven og årsregnskabslovens regler.
- 14.4 Årsrapporten godkendes og underskrives af bestyrelsen.
- 14.5 Såfremt et bestyrelsesmedlem eller den daglige leder er uenig i årsrapporten, eller har indvendinger mod, at årsrapporten godkendes, og denne ønsker at gøre fondsmyndigheden bekendt hermed, skal uenigheden/indvendingerne fyldestgørende og konkret begrundet fremgå af påtegningen på årsrapporten og redegørelsen gives i ledelsesberetningen. Den pågældende kan ikke undlade at underskrive årsrapporten.

13 Tiltrædelse

- 13.1 Ethvert bestyrelsesmedlem underskriver denne forretningsorden, og tilkendegiver derved, at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser og er enig heri. Nye bestyrelsesmedlemmer underskriver forretningsordenen i forbindelse med deres tiltræden.
- 13.2 Bestyrelsen skal sikre, at nye bestyrelsesmedlemmer introduceres til fonden og dens aktiviteter mv. på behørig vis.

14 Ændringer i forretningsordenen

- 14.1 Ændring af forretningsordenen kan vedtages med almindelig majoritet på et bestyrelsesmøde.

Nærværende forretningsorden er godkendt på bestyrelsesmøde den 27. marts 2017.

Bestyrelsen:

Majbritt Tønnesen, formand

Pernille Bülow, næstformand

Frank Eriksen

Maria Haugaard Barslund

Lisbeth Kjellberg

Jens Christian Skovgaard

Bjarne Hartung Kierkegaard

Brian Kofoed
