

RETNINGSLINJER

FOR

[Bæredygtighedsrådet]

Bæredygtighedscenteret F.M.B.A., har dags dato enstemmigt vedtaget følgende retningslinjer for Bæredygtighedsrådets arbejde:

1 BAGGRUND OG FORMÅL

- 1.1 Bæredygtighedsrådets nuværende struktur, navn og formål er blevet til på baggrund af stiftelsen af Bæredygtighedscenteret F.M.B.A.
- 1.2 For at understøtte input til bestyrelsen i Bæredygtighedscenteret F.M.B.A. dannes nærværende Bæredygtighedsråd, der skal være et advisory board, som Bæredygtighedscenteret F.M.B.A. kan sparre væsentlige emner med og som kan give råd og vejledning til Bæredygtighedscenteret F.M.B.A. Derudover skal Bæredygtighedsrådet fungere som et repræsentantskab, hvorfra der udpeges et antal bestyrelsesmedlemmer til Bæredygtighedscenteret F.M.B.A.
- 1.3 Bæredygtighedsrådet har til formål at rådgive, sparre og udfordre bestyrelse og ledelse i Bæredygtighedscenteret F.M.B.A., så Bæredygtighedscenteret F.M.B.A.'s samlede kompetenceprofil udvides og flere relevante perspektiver belyses og bringes i spil.
- 1.4 Personerne i Bæredygtighedsrådet udpeges ud fra deres viden og engagement i dagsordenen samt ud fra repræsentantskabstankegangen, fordi de repræsenterer en bestemt organisation, branche, gruppering, eller har en bestemt viden eller andre evner, der vil være nyttige.

2 MEDLEMMER

- 2.1 Bæredygtighedsrådet har som nævnt i punkt 1.2 til formål at kunne rådgive, sparre og udfordre bestyrelse og ledelse i Bæredygtighedscenteret F.M.B.A., så Bæredygtighedscenteret F.M.B.A.'s samlede kompetenceprofil udvides og flere relevante perspektiver belyses og bringes i spil.
- 2.2 Det er derfor væsentligt, at sammensætningen af medlemmerne i Bæredygtighedsrådet har en høj grad af diversitet i forhold til kompetenceprofiler, alder, anciennitet og engagement i den bæredygtige dagsorden. Derudover skal Bæredygtighedsrådet både have lokal forankring og nationalt udsyn, ligesom forskellige interessenter inden for felterne uddannelse, lokale erhvervs-mæssige styrkepositioner og borgergrupper skal være repræsenteret.
- 2.3 Bæredygtighedsrådet består af 25 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er valgt af Bæredygtighedscenteret F.M.B.A.'s medlemmer og 2 medlemmer er udpeget fra Byrådet. De resterende 21 medlemmer skal primært bestå af i) lokale erhvervsfremmeaktører, for at sikre den nødvendige koordinering af erhvervsfremmeindsatser, herunder vidensdeling og synergier på tværs af den bæredygtige dagsorden, ii) repræsentanter fra virksomheder, som har en bred lokal brancherepræsentation, iii) repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, herunder studerende, samt iv) øvrige relevante aktører, herunder fra kulturinstitutioner.
- 2.4 Formanden for Bæredygtighedsrådet vælges af Bæredygtighedsrådets medlemmer, jf. pkt. 2.3, efter kvalificeret flertal på minimum 2/3-dele af medlemmerne. Formanden for Bæredygtighedsrådet udpeges desuden som formand for Bæredygtighedscentret.

- 2.5 Der bør om muligt ved valg af formand, jf. stk. 2.4, lægges vægt på, at kandidaten har viden og erfaring med at arbejde med den bæredygtige dagsorden i erhvervssammenhænge lokalt.
- 2.6 Medlemmerne af Bæredygtighedsrådet udpeges 1. gang af Herning Kommune og vælges for 1 år ad gangen. Efter det 1. år udpeges medlemmerne, som nævnt i pkt. 2.3, hvor de nævnte 21 medlemmer udpeges af bestyrelsen for Bæredygtighedscenteret F.M.B.A. Genvalg kan finde sted. De 2 medlemmer fra Byrådet udpeges dog i en periode op til 4 år ift. byrådsperioden,

3 TILTRÆDELSE AF RETNINGSLINJER

- 3.1 Ethvert nyt medlem er ved sin indtræden i Bæredygtighedsrådet forpligtet til at tiltræde nærværende retningslinjer.

4 INDKALDELSE M.V.

- 4.1 Bæredygtighedsrådet afholder møder mindst 4 gange årligt og i øvrigt, når formanden skønner det fornødent, eller det begæres af et medlem når det samtidigt oplyses, hvilket spørgsmål der ønskes behandlet. I disse tilfælde skal et sådant møde finde sted senest 1 måned efter begæringernes fremsættelse.
- 4.2 Er formanden ude af stand til at forestå indkaldelsen til mødet, foretages denne af næstformanden.
- 4.3 Møderne indkaldes af formanden, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Samtidig med indkaldelsen tilsendes der hvert enkelt medlem dagsorden og eventuelt bilagsmateriale.
- 4.4 Møderne finder sted i lokaler hos Bæredygtighedscentret, medmindre andet vedtages.
- 4.5 Er samtlige medlemmer enige herom, kan et møde ved formandens foranstaltning etableres som telefonmøde, videokonference, e-mailtilkendegivelse eller anden form for elektronisk møde, som teknologien giver mulighed for, hvis en hastende beslutning er fornøden eller hvis det findes særligt vigtigt, at medlemmer, der ellers ikke ville kunne være til stede, deltager i mødet/beslutningen. Mødet skal protokolleres som alle andre møder. Mødet anses i alle henseender for afholdt som et møde med fysisk fremmøde.
- 4.6 Der kan til møderne indkaldes personer med særligt kendskab til et emne. Dette sker på formandens foranledning eller ved henvendelse til formanden fra medlemmerne.

5 BESLUTNINGSDYGTIGHED OG KOMMUNIKATION.

- 5.1 Møderne ledes af formanden og i dennes forfald næstformanden.
- 5.2 Bæredygtighedsrådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Beslutninger må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling, eventuelt skriftligt eller telefonisk.
- 5.3 Ved afstemning afgøres enhver sag ved simpelt flertal, jf. dog pkt. 2.4.
- 5.4 Et medlem må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem Bæredygtighedsrådet og ham selv eller om søgsmål mod ham selv eller om aftale mellem Bæredygtighedsrådet og tredjemand eller søgsmål herom, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Bæredygtighedsrådets.
- 5.5 Medlemmerne har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af habilitet.
- 5.6 Formanden fastsætter retningslinjer for den eksterne kommunikation, således det står klart, hvem der - bortset fra Bæredygtighedsrådets formand - kan og skal udtale sig til offentligheden om rådets virke, og om hvilke forhold.

6 BESLUTNINGSPROTOKOL

- 6.1 Formanden og i dennes forfald næstformanden drager omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol over Bæredygtighedsrådets rådgivning og sparring med Bæredygtighedscenteret F.M.B.A.
- 6.2 Af protokollen skal fremgå:
1. Hvem der har deltaget i mødet
 2. Hvem der har ledet mødet
 3. Dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil
 4. Hvem der har ført protokollen

- 6.3 Beslutningsprotokollen skal underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Medlemmer der ikke har deltaget underskriver med bemærkning om, at de har gjort sig bekendt med referatet, idet dette så vidt muligt udsendes senest 7 dage efter mødets afholdelse til hvert enkelt medlem.
- 6.4 Et medlem, der ikke er enig i en konkret rådgivning/anbefaling til Bæredygtighedscenteret F.M.B.A., har ret til at få sin mening indført i beslutningsprotokollen.

Ændringer i retningslinjerne

- 6.5 Ændringer i nærværende retningslinjer kan kun ske, såfremt et kvalificeret flertal på 2/3-dele stemmer for ændringen.

Herning, den
