

Notat

Afdeling/enhed	Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler
Oprettelsesdato	17-sep-2017
Udarbejdet af	KK
Journalnummer	-
Dokumentnavn	170929 Forretningsorden for styregruppen for Udviklingscenter for Demensområdet
Dokumentnummer	-



Forretningsordenen gældende for styregruppen i Udviklingscenter for Demensområdet

Styregruppens konstituering

Styregruppen består af repræsentant fra hver part i UfD.

Forud for det konstituerende møde udpeges en formand.

Hvis formanden fratræder udpeges ny formand blandt styregruppens medlemmer.

Styregruppens medlemmer er udpeget for hele bindingsperioden til august 2020. Hvis et medlem afgår i utide, bliver afløseren udpeget af den partner, som medlemmet repræsenterer.

Et medlem er udpeget personligt men kan ved forfald lade sig repræsentere af en anden person/suppleant.

Afholdelse af styregruppemøder

Styregruppen afholder ordinært styregruppemøde 3-4 gange årligt og i øvrigt, når formanden, skønner det nødvendigt, eller når mindst ét medlem fremsætter skriftlig begæring herom. Styregruppen skal da på formandens, foranledning indkaldes senest tre uger efter modtagelsen af anmodningen.

Datoer for styregruppemøder aftales for et år ad gangen. Møderne indkaldes ved Sekretariatet med mindst to ugers varsel. Samtidig med indkaldelsen opfordres deltagerne til at indsende dagsordenspunkter. Dagsorden og evt. bilagsmateriale udsendes en uge før mødet.

Ved mødets begyndelse godkendes den foreslåede dagsorden.

Formanden eller en af ham bemyndiget person fungerer som mødeleder.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende emner:

- Gennemgang af referat fra sidste styregruppemøde
- Meddelelser fra formanden,
- Udestående emner fra tidligere styregruppemøder
- Status på igangsatte aktiviteter
- Dagsordenspunkter
- Dato for næste styregruppemøde.

Styregruppemøder afholdes som udgangspunkt på UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1.

Styregruppemøder afholdes som udgangspunkt ved fysisk fremmøde, men kan afholdes skriftligt eller elektronisk efter formandens bestemmelse, hvis det er foreneligt med styregruppens arbejde.

Styregruppen kan træffe beslutning, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt alle medlemmer har haft adgang til at deltage i en sags behandling.

Hvis et styregruppemedlem har forfald, og der er valgt en suppleant, så indtræder suppleanten i medlemmets sted, så længe forfaldet varer. Et styregruppemedlem kan dog i enkeltstående tilfælde givet et andet styregruppemedlem fuldmagt i stedet for at indkalde sin suppleant, hvis det er betryggende henset til de emner, der skal drøftes.

Afgørelser i styregruppen træffes i konsensus. Evt. uenighed ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende

Referat af møde

Sekretariatet udarbejder referat af drøftelserne og beslutningerne på styregruppemøderne. Af referatet skal det fremgå, hvem der har ledet mødet, hvem der har deltaget i mødet, hvad dagsordenen for mødet har været, og hvad drøftelserne og beslutningerne i relation til hvert enkelt punkt på dagsordenen har været.

Sekretariatet udsender referat af styregruppemøder til styregruppens medlemmer senest otte dage efter styregruppemødet.

Styregruppens opgaver

Styregruppen er den øverste myndighed og varetager den overordnede og strategiske ledelse af for Udviklingscenter for Demensområdet.

Styregruppen skal sætte retning for, hvilke initiativer, der skal arbejdes med.

Styregruppen godkender handleplanen for udviklingscentrets aktiviteter, følger og understøtter disse så der sikres fremdrift og resultatopnåelse.

Styregruppen kan løbende tage stilling til, om kredsen af partnere skal søges udvidet.

Styregruppen behandler mindst en gang årligt:

- Årsrapport med afrapportering på aktiviteter, årsbudget og -regnskab,
- Udviklingscentrets målsætning, strategi og handleplan
- Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen
- Handleplan for kommende års aktiviteter

Forretningsordenen træder i kraft på den dato, der er anført nedenfor.

Således vedtaget den 29. september 2017 jf referat fra styregruppemøde.