

Forretningsorden for Farum Fjernvarmes bestyrelses forretningsudvalg

§ 1. **Sammensætning**

Bestyrelsesformand, næstformand og kasserer.
Normalt deltager selskabet direktør i møderne.
Gæster kan deltage i møderne efter bestyrelsens, udvalgets/direktørens ønsker.

§ 2. **Konstituering**

Bestyrelsens formand er formand for forretningsudvalget

§ 3. **Funktion**

Forretningsudvalgets opgave er at forberede bestyrelsesmøder.
Være sparringspartner for selskabets direktør.
Forretningsudvalget kan træffe beslutning om mindre væsentlige eller uopsættelige forhold, samt udføre særlige opgaver, som bestyrelsen har tillagt udvalget.

§ 4. **Møder**

Der afholdes - så vidt muligt – møder forud for alle ordinære bestyrelsesmøder.

Formanden indkalder skriftligt med dagsorden til møder med mindst 8 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

§ 5. **Mødeledelse og beslutninger**

Formanden leder møderne.
I forbindelse med afstemninger træffes der beslutning ved simpel stemmeflerhed.

§ 6. **Referat**

Der føres referat fra udvalgets møder og beslutninger, der medfører igangsætning af opgaver, tilgår bestyrelsen senest ved førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 7. **Habilitet**

Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til af egen drift at meddele, såfremt der er eller kan tænkes at være habilitetsproblemer i relation til en konkret sags behandling.
Forretningsudvalget tager herefter stilling til, om forholdet medfører udelukkelse fra deltagelse i sagens behandling.

Ændret § 6 efter beslutning i udvalget på mødet 25. februar 2019.03.13

13.03.2019