

RETNINGSLINJER

Bæredygtighedsrådet

Bæredygtig Herning, 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 Bæredygtig Herning, F.M.B.A.
- 1.2 For at understøtte input til bestyrelsen i Bæredygtig Herning, F.M.B.A. dannes nærværende Bæredygtighedsråd, der skal være et advisory board, som Bæredygtig Herning, F.M.B.A. kan sparre væsentlige emner med og som kan give råd og vejledning til Bæredygtig Herning, F.M.B.A. Derudover skal Bæredygtighedsrådet fungere som et repræsentantskab.
- 1.3 Bæredygtighedsrådet har til formål at rådgive, sparre og udfordre bestyrelse og ledelse i Bæredygtig Herning, F.M.B.A., så Bæredygtig Herning, 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 Bæredygtig Herning, F.M.B.A., så Bæredygtig Herning, 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 udpeget fra Byrådet. De resterende medlemmer udpeges af Bæredygtig Herning, F.M.B.A, hvoraf 2 medlemmer vælges blandt Bæredygtig Herning, F.M.B.A.'s medlemmer. 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 Bæredygtig Herning F.M.B.A. er automatisk formand for Bæredygtighedsrådet.

2.5 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 Bæredygtig Herning, F.M.B.A. Genvalg kan finde sted. De 2 medlemmer fra Byrådet udpeges dog i en periode op til 4 år ift. byrådsperioden. Udpegning finder sted senest med udgangen af april måned.

3 TILTRÆDELSE AF RETNINGSLINJER

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

4 INDKALDELSE, BÆREDYGTIGHEDSRÅDETS VIRKE 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. Endvidere kan formanden beslutte at uddelegere mødeledelsen til næstformanden eller et andet bestyrelsesmedlem med særlig indsigt i de problemstillinger som er på dagsordenen.

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 Bæredygtig Herning, F.M.B.A, 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.

4.7 På sit første møde udarbejder Bæredygtighedsrådet et kommissorium for sit virke gennem året, og temasætter de problemstillinger som skal adresseres.

4.8 På sit sidste møde udarbejder Bæredygtighedsrådet et notat over arbejdet i det forgangne år til det kommende Bæredygtighedsråd. Notatet skal indeholde anbefalinger til hvilke initiativer der anbefales at arbejde videre med og hvilke der foreslås afsluttet samt en kortfattet begrundelse herfor.

5 BESLUTNINGSDYGTIGHED OG KOMMUNIKATION.

- 5.1 Møderne ledes af formanden og i dennes forfald næstformanden jf. også punkt 4.2.
- 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.
- 5.7 Bestyrelsesmedlemmer i Bæredygtig Herning F.M.B.A. der ikke allerede er medlemmer af Bæredygtighedsrådet, er ex officio medlemmer af Bæredygtighedsrådet, dog uden stemmeret.

6 BESLUTNINGSPROTOKOL

- 6.1 Formanden og i dennes forfald næstformanden drager omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol over Bæredygtighedsrådets rådgivning og sparring med Bæredygtig Herning, 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 referenten. Beslutningsprotokollen fremsendes til hvert enkelt medlem senest 7 dage efter mødets afholdelse. Til det næstkommende møde godkendes beslutningsprotokollen formelt. Medlemmer opfordres dog til, senest 14 dage efter modtagelse af protokollen, at give administrationen besked, såfremt opfattelsen er, at der er fejltagtigheder i det refererede.
- 6.4 Et medlem, der ikke er enig i en konkret rådgivning/anbefaling til Bæredygtig Herning, 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.

Som vedtaget ved det ordinære møde i Bæredygtighedsrådet, den 10. december 2021

Som dirigent

Som referent



Natascha Joof, cand.jur

Thea Lyng Thomsen, direktør