

Starfsreglur stjórnar Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum

1. gr. Skipan stjórnar

Stjórn Miðstöðvar Símenntunar á Suðurnesjum (MSS) skipa 5 aðalmenn og 5 til vara sem tilnefndir eru af stofnaðilum samkvæmt skipulagsskrá. Stjórnin er tilnefnd af Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum, Reykjanesbæ, Fjölbrautaskóla Suðurnesja, stéttarfélögum og Vinnuveitendafélagi Suðurnesja (SA).

Stjórnarmenn geta hvenær sem er sagt sig úr stjórninni að undangenginni skriflegri tilkynningu til stjórnar félagsins sem þá óskar eftir nýjum tilnefningum.

2. gr. Skipting starfa innan stjórnar

Stjórn skal skipta með sér verkum. Formaður og varaformaður skulu kosnir úr hópi stjórnarmanna.

Formaður stjórnar ber meginábyrgð á starfsemi stjórnar og skal stuðla að virkni í allri ákvarðanatöku hennar. Að auki skal formaður stjórnar m.a.:

- Tryggja að nýir stjórnarmenn fái upplýsingar og leiðsögn í starfsháttum stjórnarinnar og málefnum félagsins.
- Tryggja að stjórnin fái í störfum sínum nákvæmar og skýrar upplýsingar og gögn til að stjórnin geti sinnt störfum sínum.
- Semja dagskrá stjórnarfunda í samstarfi við framkvæmdastjóra og sjá um stjórnun þeirra.
- Fylgjast með framvindu ákvarðana stjórnarinnar innan félagsins og staðfesta innleiðingu þeirra gagnvart stjórn.
- Taka frumkvæði að endurskoðun starfsreglna þessara.
- Formaður stjórnar skal ekki taka að sér önnur störf fyrir félagið en þau sem teljast eðlilegur hluti starfa hans sem formaður, að undanskildum einstökum verkefnum sem stjórnin felur honum að vinna fyrir sig.

3. gr. Verksvið stjórnar

Stjórnarmenn skulu kynna sér lög og reglur er gilda um starfsemi MSS og hafa skilning á hlutverki og ábyrgð sinni sem og stjórnar. Að öðru leyti skulu stjórnarmenn:

- Taka sjálfstæðar ákvarðanir í hverju máli fyrir sig.
- Hafa skilning á markmiðum og verkefnum félagsins, hvernig þeir eigi að haga störfum sínum til að stuðla að því að markmið þess náist.
- Óska eftir og kynna sér öll gögn og upplýsingar sem þeir telja sig þurfa til að hafa fullan skilning á rekstri félagsins og til að taka upplýstar ákvarðanir.
- Tryggja að til staðar sé innra eftirlit og að ákvörðunum stjórnar sé framfylgt svo og að jafnan sé gætt að lögum og reglum í rekstri félagsins.
- Stuðla að góðum starfsanda innan stjórnar.
- Koma í veg fyrir að málefni þeirra, hvort heldur persónuleg eða viðskiptatengd, leiði til beinna eða óbeinna hagsmunaárekstra milli þeirra og félagsins.

Stjórn ræður framkvæmdastjóra félagsins, gengur frá starfslýsingu hans, og veitir honum lausn. Stjórnin hefur eftirlit með störfum framkvæmdastjóra og fer ásamt honum með stjórn félagsins. Gerður skal skriflegur ráðningarsamningur við framkvæmdastjóra þar sem m.a. skal kveðið á um laun hans og önnur starfskjör. Stjórn getur falið formanni að annast samninga við framkvæmdastjóra um laun hans og önnur starfskjör, sem skulu staðfestir af stjórn.

4. gr. Framkvæmdastjóri

Framkvæmdastjóri skal annast daglegan rekstur félagsins og í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum sem stjórn gefur. Framkvæmdastjóri getur ekki gert ráðstafanir sem eru óvenjulegar eða mikils háttar, svo sem að kaupa, selja eða veðsetja eignir félagsins. Framkvæmdastjóri skal sjá um að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og að meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti. Framkvæmdastjóri skal koma á framfæri við endurskoðanda þeim upplýsingum og gögnum sem hafa þýðingu vegna endurskoðunar og veita endurskoðanda þær upplýsingar, gögn, aðstöðu og aðstoð sem endurskoðandi telur nauðsynlega vegna starfs síns.

Framkvæmdastjóri kemur á framfæri við stjórn nauðsynlegum upplýsingum sem stjórn þarf til að sinna starfsskyldum sínum. Framkvæmdastjóri skal hafa frumkvæði á að upplýsa stjórn um hvaðeina sem hann/hún telur eðlilegt að koma á framfæri við stjórn.

Skal framkvæmdastjóri gæta þess að fara ekki út fyrir þann ramma sem afmarkaður er í rekstrar- og fjárhagsáætlun félagsins fyrir hvert reikningsár nema með sérstöku samþykki stjórnar.

5. gr. Fyrirsvar stjórnar

Framkvæmdastjóri kemur fram fyrir hönd félagsins í samræmi við hefðir innan félagsins og eðli máls. Formaður stjórnar er málsvari hennar og kemur fram fyrir hennar hönd varðandi málefni félagsins, nema stjórn ákveði annað. Formaður kemur fram fyrir hönd stjórnar gagnvart framkvæmdastjóra.

6. gr. Boðun funda o.fl.

Stjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir annan hvern mánuð, eða þegar formaður eða framkvæmdastjóri ákveða. Stjórnarmenn geta hvenær sem er óskað eftir því að stjórnarfundur verði haldinn.

Á reglulegum stjórnarfundum skal að jafnaði taka fyrir eftirfarandi mál:

- Fundargerð síðasta fundar.
- Skýrslu framkvæmdastjóra um starfsemi félagsins.
- Rýna og fylgja eftir framkvæmd ákvarðana sem teknar hafa verið á stjórnarfundum.

Framkvæmdastjóri á sæti á fundum stjórnar og hefur þar málfrelsi- og tillögurétt, nema stjórn ákveði annað í einstökum tilvikum.

Til fundar skal boða með minnst 3 daga fyrirvara. Formaður stjórnar getur þó ákveðið skemmri frest telji hann það óhjákvæmilegt vegna sérstakra aðstæðna.

Fundarboð skal að jafnaði vera skriflegt eða í tölvupósti og skal í því greina dagskrá fundarins. Skrifleg fundargögn um einstök málefni á dagskrá skulu send stjórnarmönnum minnst 2 dögum fyrir fundinn, nema formaður ákveði annað.

7. gr. Ákvörðunarvald, atkvæðagreiðslur o.fl.

Stjórn er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund enda hafi fundurinn verið boðaður í samræmi við 6. gr. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á því að fjalla um málið, sé þess kostur.

Formaður stjórnar stýrir fundum. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum í öllum málum.

8. gr. Fundargerðir og fundargerðarbók

Formaður stjórnar skal sjá til þess að gerð sé fundargerð um það sem gerist á stjórnarfundum og um ákvarðanir stjórnar.

Í fundargerðarbók skal skrá eftirfarandi:

- Hvar og hvenær fundurinn er haldinn.
- Hverjir sitja fundinn og hver stýrir honum.
- Dagskrá fundarins.
- Stutta skýrslu um umræður á fundum og hvaða ákvarðanir hafa verið teknar.
- Hvenær og hvar næsti stjórnarfundur verður haldinn.
- Hver ritað hafi fundargerðina.
- Gögn sem dreift er til stjórnarmanna skulu talin upp.

Stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri, sem ekki eru sammála ákvörðun stjórnar, eiga rétt á að fá sérálit sitt skráð í fundargerð.

Fundargerð skal undirrituð af þeim er fund sitja. Fundargerðir teljast full sönnun þess sem gerst hefur á stjórnarfundum.

9. gr. Undirritun ársreiknings o.fl.

Ársreikningur félagsins skal lagður fyrir stjórn til afgreiðslu og skal stjórn ásamt framkvæmdastjóra undirrita ársreikninginn. Telji stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri að ekki beri að samþykkja ársreikninginn, eða hann hefur mótbárur fram að færa sem hann telur rétt að hluthafar fái vitnesju um, skal hann gera grein fyrir því í áritun sinni.

Þannig samþykkt á stjórnarfundum 8. febrúar 2013