

God Fondsledelse 2015

1.1. Iflg. forretningsordenen repræsenterer bestyrelsens formand bestyrelsen udadtil og indadtil. Endvidere skal formanden sørge for, at alle formaliteter, der kræves i lovgivning og vedtægter, overholdes. Bestyrelsens møder kan desuden overværes af kollegiets beboere dog uden taleret.

2.1.1. Bestyrelsen tager i forbindelse med de årlige budget- og regnskabsmøder stilling til fondens virke i forhold til drift, renovering, vedligeholdelse og evt. udeståender i forhold til kollegiets husorden.

2.2.1. Bestyrelsen holder møde, når formanden skønner det nødvendigt, eller når det forlanges af to medlemmer eller eforen eller en revisor. Det er i henhold til forretningsordenen formanden, som leder bestyrelsesmøderne.

2.2.2. På kollegiet er det i forretningsordenen fastsat, at bestyrelsen ansætter en efor, som forestår og aflægger beretning om driften af kollegiet på alle ordinære bestyrelsesmøder.

2.3.1. Det er i fondens vedtægt fastlagt, hvorledes seniordelen af bestyrelsen skal udpeges. To af disse skal være faste lærere ved en højere uddannelsesinstitution og udpeges af rektor ved Københavns Universitet. To udpeges af Egmont Fondens bestyrelse. De pågældende skal besidde ledelseserfaring samt have interesse for og viden om unges forhold specielt med hensyn til uddannelse. Bestyrelsen for kollegiet kan indstille kandidater til alle fire medlemmer og suppleanter for disse, idet erfaringer med kollegieliv anses som en kvalifikation.

Juniordelen af bestyrelsen samt suppleanter vælges for et år ad gangen af og blandt kollegianerne.

2.3.2. Bestyrelsen benytter altid den under 2.3.1 citerede mulighed for at indstille kandidater til rektor for Københavns Universitet og Egmont Fonden, og det kan oplyses, at de udpegende enheder sædvanligvis følger indstillingerne.

2.3.3. Ved indstilling af nyt seniormedlem til bestyrelsen lægges der vægt på fundatsens bestemmelser og det samlede kompetencebehov i bestyrelsen.

2.3.4. På Kollegiets hjemmeside vil de anbefalede oplysninger om bestyrelsens sammensætning og de enkelte bestyrelsesmedlemmers data fremover være at finde.

2.3.5. Ikke relevant.

2.4.1. Bestyrelsen består af 4 valgte og 4 udpegede medlemmer. Fsva. de 4 valgte er disse valgt for en etårig periode, og der er jævnlig udskiftning på posterne. Fsva de udpegede medlemmer er to medlemmer nyvalgte fra efteråret 2015, et medlem er indvalgt i foråret 2015, og et medlem er indvalgt i 2008. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar eller anden form for ydelser for arbejdet i bestyrelsen. Der er i relation til bestyrelsesarbejdet i Egmont Kollegiet ingen forretningsmæssige eller andre relationer, som kunne give anledning til at antage, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer ikke skulle være uafhængige.

2.5.1. Seniormedlemmerne af bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode, og juniormedlemmerne vælges for en etårig periode.

2.5.2. Der er ikke fastsat en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmerne. Det kan imidlertid nævnes, at de seneste fire afgang fra bestyrelsen er foregået, inden de pågældende medlemmer var fyldt 70 år.

2.6.1. Bestyrelsen vil overveje at fastlægge en procedure for en jævnligt tilbagevendende evaluering af bestyrelsesarbejdet.

2.6.2. Bestyrelsen vil overveje en procedure for en jævnligt tilbagevendende procedure for evaluering af eforens (den adm. direktør) arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

3.1. Der udbetales ikke vederlag, løn eller honorar til bestyrelsens medlemmer.

3.2. Ikke relevant.

Formand Peter Møllgaard

Aksel Nathan

Næstformand Karsten Høgh Jensen

Sigurd Carlsen

Poul Georg Hjorth

Taus Jacob Toft Christiansen

Line Aarsland

Thomas Fischer Biede