



## God Fondsledelse – KFBU-

Fonden følger	Fonden forklarer
<b>1. Åbenhed og kommunikation</b>	
<p>Retningslinjerne for ekstern kommunikation fremgår af KFBU-Fondens forretningsorden punkt 6.01: *Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil og indadtil”</p> <p>Videre står der i punkt 6.04: ”I formandens fravær træder næstformanden i enhver henseende i formandens sted”</p> <p>Samt i forretningsorden punkt 7.02: ”Et bestyrelsesmedlem må kun med formandens tilladelse udtale sig til nyhedsmedier eller rette henvendelse til offentligheden vedrørende Fondens forhold”</p>	
<b>2. Bestyrelsens opgaver og ansvar</b>	
2.1 Overordnede opgaver og ansvar	
Sikring at KFBU- Fondens virke er i overensstemmelse med KFBU-Fondens formål og interesser.	



<p>Det fremgår af KFBU-Fondens forretningsorden punkt 11.01: "Bestyrelsen sørger for, at direktionen i overensstemmelse med Fondens formålsbestemmelse udarbejder en målsætning og en strategi, som endeligt skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal påse, at målsætning og strategi implementeres og revideres, såfremt udviklingen gør dette påkrævet. Målsætning og strategi tages årligt op til vurdering i bestyrelsen"</p> <p>Desuden fremgår det af KFBU-Fondens vedtægt §5, stk. 5: "Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der på bestyrelsens vegne kan undersøge og komme med indstilling til bestyrelsen vedr. konkrete forhold og opgaver."</p>	<p>KFBU-Fondens bestyrelse vælger at fastlægge et årligt seminar, hvor KFBU-Fondens mål og strategi fastlægges for det kommende år.</p> <p>KFBU-Fondens arbejdsplan (årshjul) tilpasses eventuelle nye beslutninger og tiltag på samme bestyrelsesmøde som beslutningerne træffes.</p>
<b>2.2 Formanden og næstformanden i bestyrelsen</b>	
<p>Sikring af et effektivt bestyrelsesarbejde i KFBU-Fonden samt skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.</p> <p>Det fremgår af KFBU-Fondens forretningsorden punkt 3.03: "Formanden indkalder til bestyrelsesmøde gerne med 4 ugers varsel og så vidt muligt mindst en uges varsel. Samtidig med indkaldelsen skal bestyrelsen have tilsendt dagsorden for mødet samt - i det omfang, det er nødvendigt og muligt - regnskabs- og bilagsmateriale. Mødeindkaldelse, regnskabs- og bilagsmateriale og mødereferater sendes til bestyrelsens medlemmer med almindelig eller elektronisk post."</p> <p>Af punkt 4.1: "Formanden leder bestyrelsesmødet"</p>	



Af punkt 6.03:

” Bestyrelsens formand tilrettelægger og disponerer med bistand fra direktionen og med respekt af den i punkt 2.01 nævnte arbejdsplan (årshjul) bestyrelsens arbejde herunder udarbejdelsen af dagsordner for det enkelte møde og vurderer sammen med direktionen, hvilke oplysninger og materiale, der skal foreligge til brug for behandlingen af de enkelte dagsordenspunkter.”

Af punkt 6.04:

”I formandens fravær træder næstformanden i enhver henseende i formandens sted.”

Bevarelsen af den uafhængige overordnede ledelse her under også kontrolfunktionen samt en forsvarlig arbejdsdeling mellem KFBU-Fondens bestyrelsesmedlemmer og direktionen.

Det fremgår det af forretningsorden punkt 10.02:

” Bestyrelsen sørger for, at der foreligger en opdateret funktions- og stillingsbeskrivelse for direktionen. Funktions- og stillingsbeskrivelsen tages på foranledning af bestyrelsen og/eller direktionen op til revision én gang årligt og i øvrigt, når det anses for hensigtsmæssigt.”

Samt af punkt 11.06:

”Bestyrelsen fastlægger eventuelt i den i punkt 10.02 nævnte Funktions- og Stillingsbeskrivelse nærmere retningslinjer for arbejdsdelingen mellem direktion og bestyrelse herunder forretningsgange, bemyndigelser og instrukser.”

Funktionsbeskrivelsen opdateres for en godkendelse på det årlige budgetmøde jævnfør KFBU-Fondens arbejdsplan (årshjul).



### 2.3 Bestyrelsens sammensætning

For at kunne udføre de opgaver, der påhviler KFBU-Fondens bestyrelse sikres en løbende vurdering af bl.a. de kompetencer fondsbestyrelsen har rådighed over.

Det fremgår af KFBU-Fondens forretningsorden punkt 6.05:  
" Bestyrelsen skal i dialog med dem, der udpeger bestyrelsen, tilstræbe, at bestyrelsesmedlemmerne er i besiddelse af komplimentære kompetencer, der modsvarer fondens behov og udvikling."

Af punkt 11.01:  
" Bestyrelsen sørger for, at direktionen i overensstemmelse med Fondens formålsbestemmelse udarbejder en målsætning og en strategi, som endeligt skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal påse, at målsætning og strategi implementeres og revideres, såfremt udviklingen gør dette påkrævet. Målsætning og strategi tages årligt op til vurdering i bestyrelsen."

Samt af punkt 11.10:  
" Én gang årligt tager formanden initiativ til, at der med eller uden ekstern bistand gennemføres en evaluering af bestyrelsens medlemmer og bestyrelsens arbejde, ligesom det vurderes, om bestyrelsen har de komplementære kompetencer, som Fondens virksomhed og strategiplan kræver. Bestyrelsen skal ved udvælgelse af kandidater til bestyrelsen sikre en struktureret, grundig og gennemskuelig proces. Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest ved udgangen af det kalenderår hvor de fylder 70 år."

KFBU-Fondens bestyrelse præsenteres som 'Note' i KFBU-Fondens årsrapport samt på KFBU-Fondens hjemmeside.

Desuden evalueres bestyrelsesmedlemmernes virke ved formanden mindst én gang årligt – jævnfør KFBU-Fondens arbejdsplan (årshjulet) sker det fast på det årlige regnskabsmøde.



## 2.4 Uafhængighed

KFBU-Fondens bestyrelsesmedlemmers uafhængighed fremgår af forretningsorden punkt 4.04:

” Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og bestyrelsesmedlemmet selv eller om søgsmål mod bestyrelsesmedlemmet selv eller om aftale mellem Fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet deri har en væsentlig interesse, som kan være stridende mod Fonden. Endelig afgørelse træffes af bestyrelsen eller såfremt bestyrelsens afgørelse ikke kan afventes, af formanden.”

Samt KFBU-Fondens forretningsorden afsnit 4.05:

”Et bestyrelsesmedlem er ene bundet ved sin overbevisning og ikke ved nogen forskrift fra dem, der har valgt bestyrelsesmedlemmet”.

Det fremgår desuden af KFBU- Fondens vedtægt §5, stk. 1:

” Fonden ledes af en bestyrelse på 5 - 10 medlemmer. Et medlem af bestyrelsen skal være Bestyrelsesformanden for Landsforeningen LIVSVÆRK, .3 - 8 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen for Landsforeningen LIVSVÆRK. Et medlem, der skal være uafhængigt af Landsforeningen LIVSVÆRK jvf. nedenfor i stk. 5, udpeges af den således sammensatte bestyrelse. Ledelsen i Landsforeningen LIVSVÆRK kan til enhver tid ikke udgøre mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmer.

Endvidere udpeges to suppleanter for bestyrelsen, ligeledes af bestyrelsen for Landsforeningen LIVSVÆRK.”

Mindst 3 medlemmer af KFBU-Fondens bestyrelse er uafhængige.



Af vedtægtens §5, stk. 3:

” Bortset fra i tilfælde som omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser om medarbejderrepræsentation i lovgivningen, kan ingen af de ansatte i Fonden, i Landsforeningen LIVSVÆRK eller i institutioner eller selskaber knyttet til en af disse være medlem af bestyrelsen eller suppleant hertil, men forstandere og medarbejdere ved institutionerne kan hver for sig vælge en repræsentant, der kan deltage i bestyrelsens møder, men uden stemmeret, ligesom de ikke kan deltage i behandling af sager, der vedrører personlige forhold.”

Samt af vedtægtens §5, stk. 4:

” Det medlem, der udpeges af fondsbestyrelsen, må ikke være medlem af nogle af de kompetente forsamlinger eller være ansat i Landsforeningen LIVSVÆRK eller i institutioner tilknyttet til Landsforeningen LIVSVÆRK. Ej heller må det pågældende bestyrelsesmedlem ved ægteskab eller ved slægtskab i ret op- eller nedstigende linje have tilknytning til sådanne personer.”

## 2.5 Udpegningsperiode

KFBU-Fondens bestyrelsesmedlemmer er som minimum udpeget for en periode på to år.

Det fremgår af KFBU-Fondens vedtægt § 1, stk. 2:

” Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter udpeges for en to årig periode med mulighed for genudpegning. Det tilstræbes, at så vidt muligt halvdelen af bestyrelsens medlemmer samt en suppleant udpeges eller får fornyet deres mandat i lige år, den anden halvdel af bestyrelsen og den anden suppleant i ulige år.”

Oplysningerne er udover nævnt i KFBU-Fondens vedtægter såvel som forretningsordenen ligeledes synliggjort på KFBU-Fondens hjemmeside.



Aldersgrænsen for medlemmerne af bestyrelsen er fastsat til 70 år.

Det fremgår af KFBU-Fondens forretningsorden punkt 11.10:  
” Én gang årligt tager formanden initiativ til, at der med eller uden ekstern bistand gennemføres en evaluering af bestyrelsens medlemmer og bestyrelsens arbejde, ligesom det vurderes, om bestyrelsen har de komplementære kompetencer, som Fondens virksomhed og strategiplan kræver. Bestyrelsen skal ved udvælgelse af kandidater til bestyrelsen sikre en struktureret, grundig og gennemskuelig proces. Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest ved udgangen af det kalenderår hvor de fylder 70 år.”

## 2.6 Evaluering af arbejde i bestyrelsen og i direktionen

Evalueringsprocedure for KFBU-Fondens bestyrelsesmedlemmer fremgår af KFBU-Fondens forretningsorden afsnit 11.10:

” Én gang årligt tager formanden initiativ til, at der med eller uden ekstern bistand gennemføres en evaluering af bestyrelsens medlemmer og bestyrelsens arbejde, ligesom det vurderes, om bestyrelsen har de komplementære kompetencer, som Fondens virksomhed og strategiplan kræver. Bestyrelsen skal ved udvælgelse af kandidater til bestyrelsen sikre en struktureret, grundig og gennemskuelig proces. Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest ved udgangen af det kalenderår hvor de fylder 70 år.”

Evalueringsprocedure for KFBU-Fondens af direktionen fremgår af fondens forretningsorden afsnit 11.01:

Evaluering af bestyrelsesmedlemmernes virke evalueres årligt af formanden på fondsbestyrelsens årlige regnskabsmøde jævnfør KFBU-Fondens arbejdsplan (årshjul).



” Bestyrelsen sørger for, at direktionen i overensstemmelse med Fondens formålsbestemmelse udarbejder en målsætning og en strategi, som endeligt skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal påse, at målsætning og strategi implementeres og revideres, såfremt udviklingen gør dette påkrævet. Målsætning og strategi tages årligt op til vurdering i bestyrelsen.”

Evalueringen af direktionens virke sker løbende i forbindelse med direktionens aflæggelse af beretning på hvert af Fondens bestyrelsesmøder jævnfør KFBU-Fondens arbejdsplan (årshjul).

### 3. Ledelsens vederlag

KFBU-Fondens bestyrelsesmedlemmer modtager ikke honorar for bestyrelsesarbejdet.

Det fremgår af Fondens vedtægt §5, stk. 5:

” Bestyrelsen og suppleanterne modtager ikke honorar. Fonden kan betale direkte afholdte omkostninger for medlemmerne i forbindelse med varetagelse af hvervet.”

Direktionen modtager et vederlag, der oplyses i årsrapporten.

Der fremgår af Fondens vedtægt §1, stk. 1:

” Bestyrelsen kan antage en direktør til at forestå den daglige ledelse og drift af fondens virksomhed og aktiviteter.

Bestyrelsen fastsætter direktørens ansættelsesvilkår, herunder aflønning”.

Direktionens vederlag oplyses i KFBU-Fondens årsrapport.