

Forretningsorden for BVU*net, Koordineringsrådet og udvalg

Koordineringsrådet (KR) har på sit møde den 18/8 2011 godkendt nedenstående forretningsorden for:

1. Medlemsmøder i BVU*net
2. Ledelse af Koordineringsrådet (KR)
3. Drift af BVU*nets sekretariatet
4. Udvalg og temagrupper under BVU*net

1. Medlemsmøder i BVU*net

Alle medarbejdere fra institutioner som er medlem af BVU*net kan deltage i de fælles medlemsmøder i BVU*net. KR kan indbyde gæster til medlemsmøderne. Hver medlemsinstitution har én stemme på medlemsmødet. Medlemsmødet er BVU*nets øverste myndighed.

1.1 Indkaldelse og dagsorden

Medlemsmøder indkaldes med dagsorden af formanden eller mindst 40 % af Koordineringsrådets (KRs) stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelsen sker ved meddelelse på BVU*nets projektweb eller på hjemmesiden www.BVU.net.dk. Punkter til dagsordenen, som er indgivet af BVU*nets medlemmer senest 3 uger før mødet, skal indgå i dagsordenen. Dagsorden udsendes senest 2 uger før mødet. Der kan inviteres eksterne personer, gæster, samarbejdspartner og oplægsholdere til medlemsmøder, som ikke er medlem af BVU*net, hvis Koordineringsrådet eller formanden for KR har godkendt det.

1.2 Ledelse af møderne

Formanden for KR indleder og afslutter mødet og foranlediger valg af ordstyrer for mødet. I formandens fraværd overtager sekretæren hvervet. Møderne ledes i henhold til den udsendte dagsorden.

1.3 Økonomi og kontingent

Kontingentopkrævning samt budget og regnskab for drift af medlemsmøder, KR, sekretariat, projektweb og hjemmeside skal forelægges medlemsmødet til godkendelse. Skriftligt oplæg udsendes af KR senest sammen med dagsorden for mødet. Forslag til regnskabsprocedure udarbejdes af KR og godkendes på medlemsmødet.

1.4 Afstemninger på møderne

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemsinstitution. Undtaget herfra er afstemninger om nedlæggelse af BVU*net, hvor der kræves kvalificeret flertal af alle medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan normalt kun træffes beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen.

1.5 Beslutningsreferat fra møderne

Der føres beslutningsreferat over møderne. Referatet udsendes til medlemmerne af BVU*net senest 2 uger efter mødet, idet det oplægges på

BVU*net

Netværkssamarbejdet for Byggeriets
Videns- og Uddannelsesinstitutioner

1. juli 2011

Niels Haldor Bertelsen

Fil: BVU notatskabelon

Sider: 1.

BVU*nets projektweb eller på hjemmesiden www.BVUnet.dk. Referatet godkendes af KR senest på deres første møde efter medlemsmødet.

Side 2 af 2 sider.

1.6 Tavshedspligt og aktindsigt

Beslutninger truffet af BVU*net omhandlende tredje mand, er omfattet af tavshedspligt for deltagerne. Ønsker nogen aktindsigt i BVU*nets beslutninger kan denne bevilges af KR.

2. Koordineringsrådet (KR)

Koordineringsrådet (KR) består af 10 stemmeberettigede medlemmer, 2 observatører uden stemmeret og en sekretær. KR er den daglige ledelse af BVU*net, som har sekretariatet (SEK) som sin støtte.

2.1 Konstituering af KR

På første møde efter valg af medlemmer til KR konstituerer KR sig med formand og sekretær. Valget sker ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer af KR.

2.2 Møder i KR

Der afholdes mindst 3 møder om året i KR. Formanden eller mindst 40 % af KR's stemmeberettigede medlemmer kan indkalde til møder i KR. Indkaldelsen sker med skriftlig dagsorden på BVU*nets projektweb på lukket underside, som alene KR har adgang til senest 2 uge før mødet. Mødet er beslutningsdygtigt, hvis mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer deltager. Formanden leder møderne i henhold til dagsordenen. I formandens fraværd foranlediger sekretæren, at der vælges en mødeleder blandt de stemmeberettigede medlemmer af KR. Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan normalt kun træffes beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen. Der føres beslutningsreferat over møderne i KR. Senest 2 uger efter mødet oplægges referatet på BVU*nets projektweb på lukket underside, som alene KR har adgang til. Referatet godkendes senest på næste møde i KR. Der kan inviteres eksterne personer, gæster, samarbejdspartner og oplægsholdere til møder i KR, som ikke er medlem af KR, hvis KR eller formanden for KR har godkendt det.

2.3 Inhabilitet

Det enkelte medlem af KR, har selv pligt til at gøre KR opmærksom på forhold, som kan bevirke inhabilitet. Dette skal ske hurtigst muligt, så en anden evt. kan vælges til det pågældende arbejde eller ydelse. KR kan afgøre om vedkommende skal udelukkes fra deltagelse i aktuelle punkter på møderne i KR, hvis der er tale om inhabilitet. Hvis der rejses tvivl om en deltageres inhabilitet afgøres det af KR.

2.4 Økonomi og kontingent

KR skal udarbejde et budget for eget arbejde og for sekretariatets arbejde, dækkende det første år. KR skal ligeledes udarbejde et forslag til budget for BVU*nets andet år med forslag til regnskabsår og regnskabsprocedure. Forslag til budget m.m. skal forelægges og godkendes i forbindelse med medlemsmøde i BVU*net.

2.5 Kommunikation

KR kommunikerer med omverdenen gennem BVU*nets hjemmeside, gennem pressemeddelelser, gennem interviews, gennem publicering af faglige artikler og gennem faglige kontakter. KR kan udarbejde en kommunikationsstrategi, som fremlægges på et medlemsmøde i BVU*net til orientering. Kun KR's formand kan udtale sig til pressen eller til en forsamling om BVU*nets fælles aktiviteter. De to medlemmer af KR for de enkelte institutionskategorier kan i fællesskab udtage sig om BVU*nets indsats indenfor deres institutionskategori. Udtalelser, begreber og terminologier for BVU*net skal følge det indhold, der er tilkendegivet i samarbejdsaftalen, referater, rapporter, notater og lignende fra BVU*net.

2.6 Udvalg og temagrupper under BVU*net

KR kan oprette udvalg og temagrupper under BVU*net til særlige opgaver, som er ansvarlige overfor KR. KR udarbejder beskrivelse af arbejdsopgaver, målsætninger og forretningsordner for udvalgene inden de igangsættes. KR kan nedlægge udvalg og temagrupper, som de har oprettet.

2.7 Samarbejdsprojekter med deltagelse af BVU*net

KR kan godkende samarbejdsprojekter med deltagelse af mindst 3 medlemmer af BVU*net, som har til formål udvikle uddannelser og byggeriet. KR godkender samarbejdsaftaler, BVU*nets ansvar og rettigheder, publiceringskrav og lignende i tilknytning hertil, som er udarbejdet af de deltagende medlemsinstitutioner eller deres samarbejdspartner. KR kan afslutte BVU*nets deltagelse i projekter, hvis projektaftalerne muliggør dette, og det ikke belaster de deltagende institutioner økonomisk.

2.8 Tavshedspligt og aktindsigt

Beslutninger truffet af KR omhandlende tredje mand, er omfattet af tavshedspligt for deltagerne. Ønsker nogen aktindsigt i BVU*nets beslutninger kan denne bevilges af KR.

3. Drift af BVU*nets sekretariat

Sekretariatet (SEK) varetages af sekretæren med støtte fra formanden. Arbejdet i sekretariatet omfatter støtte til medlemsmøder BVU*net og KR samt de efterfølgende beskrevne opgaver.

3.1 Indmeldelse af medlemmer

Sekretariatet varetager indmeldelse og udmelding af medlemmer. Indmeldelse sker skriftligt til sekretariatet på det dertil indrettet indmeldesskema, og udmeldelse sker skriftligt til sekretariatet med 3 måneders varsel til regnskabsårets afslutning. Sekretariatet foretager opkrævning af kontingent fra medlemmerne. Sekretariatet skal løbende ajourføre en medlemsliste over foreningens medlemmer med hoveddata for disse. En oversigt over medlemsinstitutioner skal være offentligt tilgængelig på BVU*nets hjemmeside.

3.2 BVU*nets navn og logo

Sekretariatet sikrer rettigheder til foreningens navn og logo, og at rettighederne håndhæves blandt medlemmer og eksterne. Sekretariatet overvåger, at foreningens navn og logo tydeligt er angivet på alle publikationer, artikler og referater mv. fra BVU*net.

3.3 Hjemmeside og projektweb

Sekretariatet varetager drift af hjemmesiden www.BVUnet.dk og BVU*nets projektweb, som er henholdsvis den eksterne og den interne kommunikationskanal for BVU*net. Hjemmesidens indhold ejes af BVU*net. Alle artikler på hjemmesiden skal tydeligt angives med forfatternavn og ansvarlig, og de skal være redigeret af sekretariatet. På alle rapporter, notater og referater, der lægges på hjemmesiden skal tydeligt være angivet, hvem der har rettigheden til dem, og hvem de er godkendt af. KR har bemyndigelse til at fjerne artikler, publikationer, henvisninger og lignende fra hjemmesiden, som strider mod foreningens formål og intentioner. Projektwebben er kun åben for medlemmer, og den indeholder en lukket side kun for KR.

3.4 Publikationer og referater fra BVU*net

Alle publikationer som vejledninger, rapporter, notater og referater, som udgives af BVU*net, skal tydeligt have angivet foreningens navn og logo og BVU*nets rettigheder til dokumentet. De skal være redigeret af sekretariatet inden de udgives. Sekretariatet skal løbende ajourføre en publikationsliste over alle disse dokumenter.

3.5 Ekstern og intern kommunikation

Sekretariatet varetager den daglige kommunikation med foreningens medlemmer og eksterne samarbejdsparter. Sekretariatet skal løbende ajourføre en oversigt over eksterne møder og foredrag med præsentationer, som BVU*net officielt har deltaget i.

3.6 Udvalg og temagrupper under BVU*net

Sekretariatet skal vejlede udvalg og temagrupper under BVU*net om deres opgaves indhold og formål, og hvorledes de benytter projektwebben og hjemmesiden til formidling. Sekretariatet skal sikre at udvalg og temagrupper under BVU*net formidler deres forløb og resultater på projektweb og hjemmeside mv. som aftalt.

3.7 Samarbejdsprojekter med deltagelse af BVU*net

Sekretariatet skal vejlede BVU*net-deltagere i samarbejdsprojekter om samarbejdsbetingelserne med BVU*net, og hvorledes de benytter projektwebben og hjemmesiden til formidling. Sekretariatet skal sikre at BVU*net-deltagerne formidler deres forløb og resultater på projektweb og hjemmeside mv. som aftalt.

4. Udvalg og temagrupper under BVU*net

Udvalg og temagrupper under BVU*net kan oprettes og nedlægges af KR. Udvalgene og temagrupperne kan bestå af medlemmer fra BVU*net og deres samarbejdsparter. Arbejdet gennemføres i henhold til nærmere aftale med KR. Arbejdstiden dækkes af deltagerne selv, og andre omkostninger dækkes kun af BVU*net, såfremt det er godkendt af KR.

4.1 Opstart, medlemmer og ledelse af arbejdet

Udvalget og temagruppen vælger selv sin talsmand eller tovholder, som er kontaktpersonen overfor sekretariatet, KR og BVU*net, og som leder arbejdet i udvalget. Udvalget og temagruppen ajourfører selv liste over dets deltagere og deres opgaver. Hvis der ikke kan opnås enighed om en talsmand og tovholder vælger KR denne.

4.2 Målsætning, opgaver og resultatet af arbejdet

Udvalget og temagruppen arbejder med de opgaver det er blevet pålagt indtil opgaverne er løst og kan afleveres til KR eller BVU*net. Udvalget og temagruppen fordeler selv de enkelte opgaver mellem deltagerne. Det tilstræbes at deltagerne deles om opgave, så ingen belastes væsentlig mere end andre. Rettighederne til det udarbejdede materiale reguleres af aftalen med KR samt den almene lovgivning om rettigheder.

4.3 Møder i udvalg og temagruppe

Udvalget og temagruppen beslutter selv deres mødefrekvens og indholdet i møderne. Talsmanden og tovholder indkalder til møder. Der føres en summarisk (korfattet) beslutningsreferat over møderne, som udsendes til deltagerne ved oplægning på projektweb eller hjemmesiden www.BVU.net, som udvalget og temagruppen får adgang til af KR.

4.4 Kommunikation og formidling

Kommunikation og formidling af forløb og resultater af arbejdet sker på projektwebben og på hjemmesiden www.BVU.net suppleret med informationer og formidling på møder og lignende. Uddybningen kan ske i rapporter, notater, referater og lignende, som alle forsynes med BVU*nets navn, logo og rettigheder.

4.5 Faglig uenighed

Faglig uenighed afgøres ved almindelig afstemning ved flertal. Ved stemmelighed er talsmandens og tovholderens stemme udslagsgivende. Der kan normalt kun træffes beslutning om sager, der er givet i opdrag fra KR.

4.6 Inhabilitet

De enkelte deltagere har selv pligt til at gøre KR, udvalg og temagruppe opmærksom på forhold, som kan bevirke inhabilitet. Dette skal ske hurtigst muligt, så en anden evt. kan vælges til det pågældende arbejde og ydelse. Hvis der rejses tvivl om en deltagers habilitet afgøres det af KR.

4.7 Tavshedspligt og aktindsigt

Løsning af de stillede opgaver er opfattet af tavshedspligt for den enkelte deltager i arbejdet, hvis ikke andet er nævnt i aftalen med KR. Ønsker nogen aktindsigt i arbejdet kan den bevilges af KR.

4.8 Opløsning af udvalg og temagruppe

Når udvalget og temagruppen har udført sin opgave holdes der et afsluttende møde, hvor talsmand og tovholder afleverer den løste opgave til KR. Samtidig med afleveringen opløses udvalget og temagruppen, og talsmand og tovholder afleverer det udarbejdede sagsmateriale og resultaterne til sekretariatet.