

**FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR INSTITUT FOR  
MENNESKERETTIGHEDER**

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 553 af 18. juni 2012 om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, som ændret ved lov nr. 656 af 12. juni 2013, hvorefter institutionens bestyrelse fastsætter sin forretningsorden, og under henvisning til institutionens vedtægt, fastsættes:

**Kapitel 1***Organisation**Bestyrelsens medlemmer**Bestyrelsens ledelse*

**§ 1.** Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer én forperson. Forpersonen vælges normalt for en 1-årig periode med mulighed for genvalg. Forpersonen for bestyrelsen leder bestyrelsens arbejde og møder.

**§ 2.** Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer én næstforperson, der sammen med forpersonen udgør forpersonskabet. Næstforpersonen vælges normalt for en 1-årig periode med mulighed for genvalg. Forpersonskabet forbereder bestyrelsens møder og drøfter i påkommende tilfælde sager til forpersonens afgørelse uden for bestyrelsens møder. Forpersonen orienterer senest ved førstkommende bestyrelsesmøde bestyrelsen om sager afgjort efter denne bestemmelse.

**§ 3.** Bestyrelsens forpersonskab udarbejder en årlig arbejdsplan for bestyrelsens arbejde.

*Stk. 2.* Arbejdsplanen skal indeholde de forventede datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder i det kommende år samt en beskrivelse af de opgaver, som bestyrelsen forventer at varetage i årets løb.

*Økonomiudvalg*

**§ 4.** Bestyrelsen nedsætter efter reglerne i § 13 i institutionens vedtægt et økonomiudvalg, der for at sikre kvalitet i arbejdet forbereder bestyrelsens møder med særligt henblik på budget, regnskab og revision.

*Stk. 2.* Økonomiudvalget består af to til tre personer, hvoraf mindst én skal være særlig sagkyndig i økonomispørgsmål. Bestyrelsesforpersonen er født medlem af og forperson for Økonomiudvalget. Medlemmer af Økonomiudvalget vælges normalt for en 1-årig periode med mulighed for genvalg.

*Stk. 3.* Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for Økonomiudvalgets arbejde.

*Stk. 4.* Bestyrelsen har – uanset det forberedende arbejde i Økonomiudvalget – det fulde ansvar for institutionens økonomi og regnskab.

#### *Sekretærbistand*

**§ 5.** Institutionens direktør fungerer som sekretær for bestyrelsen, forpersonskabet og bestyrelsens udvalg og deltager i møderne uden stemmeret.

## **Kapitel 2**

### *Bestyrelsens møder*

#### *Mødeindkaldelse*

**§ 6.** Bestyrelsesforpersonen, eller på dennes vegne næstforpersonen, indkalder til bestyrelsens møder med mindst 10 dages varsel. Varslet kan dog nedsættes, hvis særlige forhold gør det nødvendigt.

*Stk. 2.* Med indkaldelsen eller normalt senest syv dage inden mødets afholdelse sendes kommenteret dagsorden for mødet og så vidt muligt skriftligt materiale til brug for behandlingen af de enkelte emner på dagsordenen. Medlemmerne gives endvidere en kort orientering om baggrunden for de emner, der er til behandling.

*Stk. 3.* Bestyrelsesforpersonen indkalder til møde mindst fire gange årligt. Bestyrelsen skal indkaldes til møde, hvis det ønskes af tre bestyrelsesmedlemmer eller af direktøren. Ved forpersonens afgang indkalder direktøren til bestyrelsesmøde.

#### *Dagsorden*

**§ 7.** Dagsordenen for bestyrelsens møder skal normalt som minimum indeholde følgende punkter:

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat fra sidste møde
- 3) Forpersonens beretning

- 4) Direktørens beretning
- 5) Økonomi
- 6) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne
- 7) Eventuelt
- 8) Evaluering af dagens møde
- 9) Næste møde i henhold til årsplanen

*Stk. 2.* Direktøren aflægger beretning om væsentlige forhold angående institutionens virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Direktøren forelægger herudover de nødvendige budgetter, regnskaber, strategier m.v. i overensstemmelse loven og vedtægten.

#### *Mødernes afholdelse og arbejdsprog*

**§ 8.** Bestyrelsens møder afholdes i institutionen eller et andet sted efter forpersonens bestemmelse.

*Stk. 2.* Bestyrelsens møder kan afholdes på skriftligt grundlag, herunder via e-post, såfremt intet bestyrelsesmedlem modsætter sig det, eller såfremt særlige forhold gør det nødvendigt.

*Stk. 3.* Bestyrelsens arbejdsprog er dansk, men sager kan behandles på engelsk og på grundlag af skriftligt materiale på engelsk.

*Stk. 4.* Bestyrelsens medlemmer deltager som udgangspunkt på møderne ved personligt fremmøde, men kan efter aftale med forpersonen deltage via videokonference e.l.

**§ 9.** Ud over direktøren kan instituttets ledelse og medarbejdere samt andre personer deltage i bestyrelsens møder eller dele heraf uden stemmeret, såfremt bestyrelsen tillader det.

#### *Habilitet*

**§ 10.** Bestyrelsen er i sit virke bundet af de almindelige forvaltningsretlige regler om habilitet.

*Stk. 2.* Et bestyrelsesmedlem eller en anden tilstedeværende skal, inden behandlingen af en sag påbegyndes, underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om den pågældendes habilitet.

*Stk. 3.* Bestyrelsen afgør spørgsmål om inhabilitet.

*Stk. 4.* Det skal fremgå af referatet, hvis spørgsmål om inhabilitet har været drøftet. Bestyrelsens beslutning skal fremgå af referatet.

**§ 11.** Et medlem eller en anden tilstedeværende, der er erklæret inhabil i en sag, må ikke deltage i drøftelse af forhold i tilknytning til sagen og skal forlade mødelokalet under behandling af denne. Den pågældende skal have lejlighed til at afgive oplysninger til bestyrelsen og besvare dennes spørgsmål, men må i øvrigt ikke deltage i drøftelse af, hvorvidt den pågældende er inhabil.

#### *Beslutningsdygtighed*

**§ 12.** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de habile medlemmer deltager.

*Stk. 2.* De af bestyrelsen behandlede spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer, hvor vedtagelse kræver to tredjedels flertal. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende.

#### *Mødereferat*

**§ 13.** Forpersonen drager omsorg for, at der føres et referat over bestyrelsens møder med angivelse af beslutninger på hvert enkelt punkt på dagsordenen, herunder synspunkter og oplysninger, der ønskes ført til referat. Endvidere skal det af referatet fremgå, hvem der er til stede under mødet.

*Stk. 2.* Et udkast til referat udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer snarest muligt efter mødets afholdelse. Referatet godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter det offentliggøres på instituttets hjemmeside.

### **Kapitel 3**

#### *Åbenhed og tavshedspligt*

##### *Åbenhed*

**§ 14.** Der skal være størst mulig åbenhed om bestyrelsens arbejde.

*Stk. 2.* Åbenheden begrænses af den lovgivning, der gælder inden for den offentlige forvaltning, eller hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

**§ 15.** Dagsordener til bestyrelsens møder gøres tilgængelige på instituttets hjemmeside mindst fire dage før mødets afholdelse, jf. dog § 14, stk. 2.

**§ 16.** Referater af bestyrelsens møder offentliggøres, medmindre dele af referatet bør undtages offentlighed, jf. dog § 14, stk. 2.

#### *Tavshedspligt*

**§ 17.** Bestyrelsen er i sit virke bundet af de almindelige forvaltningsretlige principper om tavshedspligt. Bestyrelsens medlemmer har således tavshedspligt med hensyn til oplysninger, de får kendskab til i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, når oplysningerne efter deres karakter er fortrolige, jf. forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt m.v. og straffelovens § 152.

*Stk. 2.* Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, skal vedkommende straks til bestyrelsesforpersonen tilbagelevere alt fortroligt materiale, vedkommende måtte være i besiddelse af.

#### **Kapitel 4**

##### *Evaluering af bestyrelsens arbejde m.v.*

**§ 18.** Bestyrelsen gennemgår én gang årligt en selvevaluering under ledelse af forpersonen.

*Stk. 2.* Forpersonen udarbejder forslag til kriterier for selvevalueringen, der fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

#### **Kapital 5**

##### *Vedtagelse, ændring og ikrafttræden*

**§ 19.** Forretningsordenen gennemgås af bestyrelsen én gang årligt, hvorpå den godkendes af bestyrelsen, jf. § 22, stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer kan dog på ethvert tidspunkt foreslå ændringer i forretningsordenen.


**§ 20.** Forslag til ændringer i forretningsordenen sendes til alle bestyrelsesmedlemmer mindst 10 dage før det bestyrelsesmøde, hvorpå de behandles.

*Stk. 2.* Efter foreløbig behandling i bestyrelsen sendes forslag til ændringer af vedtægt og forretningsordenen i høring hos Rigsrevisionen, inden de forelægges bestyrelsen til endelig vedtagelse eller forkastelse.

*Ikrafttræden*

**§ 21.** Forretningsordenen træder i kraft den 1. november 2022 efter høring hos Rigsrevisionen.

Vedtaget af bestyrelsen den 6. oktober 2022

  
\_\_\_\_\_  
Andreas Kamm, forperson

Godkendt af bestyrelsen uden ændringer den 6. oktober 2023

  
\_\_\_\_\_  
Andreas Kamm, forperson