

Forretningsorden for Bestyrelsen for DR

Denne forretningsorden er fastsat i medfør af § 13 stk. 8 i DR's vedtægt.

1. Konstitution

- 1.1. DR ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger tre medlemmer (herunder formanden), og de fastansatte medarbejdere i DR udpeger to medlemmer og to suppleanter herfor. Folketingets seks største partier indstiller hver to kandidater, som kulturministeren og partierne i fællesskab skal vælge imellem med henblik på udpegning af de seks resterende medlemmer. Kulturministeren beskikker næstformanden blandt de seks medlemmer, der er udpeget af kulturministeren og partierne.

2. Indkaldelse til og afholdelse af bestyrelsesmøder

- 2.1. Generaldirektøren indkalder efter formandens bemyndigelse til bestyrelsesmøder. Ordinære bestyrelsesmøder afholdes mindst seks gange årligt. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med bilag samt oplysning om tid og sted for møderne og bør ske med mindst otte dages varsel, medmindre særlige omstændigheder medfører, at varslet må forkortes.
- 2.2. Hvis mindst fire bestyrelsesmedlemmer eller generaldirektøren kræver det, skal formanden indkalde til møde, senest 14 dage efter det motiverede ønske om møde er fremsat.
- 2.3. Bestyrelsens møder ledes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden.
- 2.4. Formanden tegner bestyrelsen, og det er alene formanden, der udtaler sig på bestyrelsens vegne. Ved formandens forfald indtræder næstformanden.
- 2.5. Generaldirektøren deltager i bestyrelsesmøderne og har ret og pligt til at deltage i forhandlingerne. Økonomidirektøren deltager ligeledes normalt i bestyrelsens møder. Den øvrige direktion deltager i bestyrelsesmøderne efter aftale mellem formanden og generaldirektøren. Rigsrevisionen deltager i bestyrelsesmøder

under behandlingen af årsrapporten m.v., der påtegnes af Rigsrevisionen. Andre medarbejdere i DR kan deltage efter aftale med formanden og generaldirektøren. Medarbejderrepræsentanternes suppleanter kan indkaldes, hvis en medarbejderrepræsentant har et længerevarende forfald. Det er generaldirektørens ansvar at tage initiativ hertil og sikre, at Kulturministeriet er indforstået hermed.

3. Fortrolighed og tavshedspligt

- 3.1. Bestyrelsesmøder er lukkede. Oplysninger, som modtages i egenskab af bestyrelsesmedlem, er fortrolige. Bestyrelsesmedlemmer og andre, der deltager i bestyrelsens møder har tavshedspligt.
- 3.2. Skriftligt materiale, som udleveres i forbindelse med bestyrelsesmøder, skal behandles fortroligt. Bestyrelsesmedlemmet er ansvarligt for at opbevare materiale, der modtages i anledning af bestyrelseserhvervet på en forsvarlig måde. Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale, medlemmet modtager, ikke uberettiget bliver tilgængeligt for andre.
- 3.3. Tavshedspligten, jf. pkt. 3.1, gælder også efter hvervets ophør. Materiale, som bestyrelsesmedlemmet måtte være i besiddelse af, og som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem, returneres til DR eller makuleres. Bestyrelsesmedlemmet skal slette fortroligt, elektronisk materiale.

4. Habilitet og oplysningspligt

- 4.1. Et bestyrelsesmedlem skal ved sin indtræden i bestyrelsen give formanden en opgørelse over hvilke bestyrelsesposter, tillidshverv, ejerforhold, (bi)erhverv eller lignende, medlemmet har, som har eller vil kunne få betydning for DR's virksomhed eller medlemmets virke som bestyrelsesmedlem.
- 4.2. Tilsvarende skal et bestyrelsesmedlem oplyse om senere poster som ovenfor nævnt.
- 4.3. Opstår der situationer, som vil kunne påvirke et bestyrelsesmedlems habilitet, jf. forvaltningslovens §§ 3 ff., skal medlemmet underrette bestyrelsen herom. Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, afgør bestyrelsen ved flertalsbeslutning blandt de deltagende bestyrelsesmedlemmer og uden deltagelse af det pågældende medlem, om medlemmet er inhabilt. Ved stemmelighed er formandens eller – i dennes fravær – næstformandens stemme afgørende.
- 4.4. Er et bestyrelsesmedlem inhabil i forhold til en sag, kan vedkommende ikke deltage i afgørelsen eller medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

- 4.5. Bestyrelsen skal løbende protokollere dens drøftelser og beslutninger vedrørende habilitet.

5. Beslutningsdygtighed og afstemning

- 5.1. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller den fungerende formands – stemme udslagsgivende.
- 5.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Er der færre medlemmer tilstede, kan der træffes afgørelse i sager, hvor beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe. I førstkommande møde derefter giver formanden meddelelse om sagens udfald. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
- 5.3. En sag, der er udsat på grund af manglende beslutningsdygtighed, kan afgøres i næste møde, selv om bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig i henhold til 5.2.

6. Referat

- 6.1. Generaldirektøren drager efter formandens bemyndigelse omsorg for, at der udarbejdes et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og godkendes – med eventuelle korrektioner – på et efterfølgende bestyrelsesmøde.
- 6.2. Et bestyrelsesmedlem, et direktionsmedlem eller generaldirektøren har ret til at få sine bemærkninger ført til referat, hvis personen ikke er enig i bestyrelsens beslutning.
- 6.3. Bestyrelsen har en lukket forhandlingsprotokol, som opbevares i generaldirektørens sekretariat. I protokollen indskrives ansættelser og afskedigelser af DR's direktører samt andre forhold, der ikke kan indarbejdes i det normale referat.

7. Bestyrelsens opgaver

- 7.1. Bestyrelsen er DR's øverste ledelse. Bestyrelsen skal gennem generaldirektøren sørge for en forsvarlig organisering af DR's virksomhed.
- 7.2. Bestyrelsen fastsætter efter forslag fra generaldirektøren de almindelige retningslinjer for DR's virksomhed, herunder økonomiinstruks for DR, der fastsætter de overordnede retningslinjer for DR's økonomiske styring og regnskabsaflægning. Bestyrelsen kan til enhver tid anmode om at få forelagt retningslinjerne for DR's virksomhed.

- 7.3. Bestyrelsen fastsætter regler for medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter efter forslag fra generaldirektøren.
- 7.4. Efter forslag fra generaldirektøren indgår og opsiger bestyrelsen kollektive overenskomster for DR's fastansatte medarbejdere samt reglement for de i DR ansatte tjenestemænd.
- 7.5. Bestyrelsen ansætter generaldirektøren og øvrige medlemmer af DR's direktion og godkender en forretningsorden for direktionen.
- 7.6. Bestyrelsen godkender retningslinjer for DR's interne revision og den interne revisions årsplan og budget.
- 7.7. Bestyrelsen ansætter efter drøftelse med generaldirektøren lytternes og seernes redaktør. Generaldirektøren kan fastsætte en forretningsorden for lytternes og seernes redaktør. Forretningsordenen godkendes af bestyrelsen.
- 7.8. Bestyrelsen har det overordnede programansvar, og ansvaret for at de bestemmelser for institutionens virksomhed, der er fastsat i lovgivningen samt i public service-kontrakten, overholdes.
- 7.9. Bestyrelsen kan inden for rammerne af bestyrelsens virke beslutte at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
- 7.10. Bestyrelsen skal en gang om året orienteres om DR's forsikringsmæssige forhold.

8. Generaldirektørens opgaver

- 8.1. Generaldirektøren har det daglige programansvar og varetager den daglige administration og økonomiske ledelse af DR. Generaldirektøren fastsætter de nærmere retningslinjer for DR's daglige drift. Det personale, som ikke ansættes af bestyrelsen, ansættes af generaldirektøren. Den daglige ledelse af DR varetages af direktionen under ledelse af generaldirektøren og i overensstemmelse med den forretningsorden, der gælder for direktionen.
- 8.2. Sager af usædvanlig art eller af stor betydning skal altid forelægges for bestyrelsen. I påtrængende tilfælde kan generaldirektøren i forening med bestyrelsens formand træffe beslutning om forhold, der normalt hører under bestyrelsen. I så fald vil bestyrelsen blive orienteret umiddelbart per brev og derudover skal sagen forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.
- 8.3. Klager over enkeltstående programmer og den daglige programvirksomhed hører under generaldirektøren.

- 8.4. Generaldirektøren afgiver forslag til bestyrelsen om sager, som generaldirektøren anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen, herunder sager med et for DR principielt eller betydeligt indhold eller en væsentlig økonomisk implikation.
- 8.5. Generaldirektøren forelægger til orientering bestyrelsen sager, som generaldirektøren anser som så væsentlige, at bestyrelsen bør orienteres. Det gælder f.eks. indhold i årsrapport og ledelsesberetning fra datterselskaber, hvori DR er økonomisk involveret. Bestyrelsen orienteres på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde efter datterselskabets aflæggelse af årsrapport.
- 8.6. Generaldirektøren varetager sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen og bestyrelsens medlemmer.
- 8.7. Økonomidirektøren er stedfortræder for generaldirektøren. Er både generaldirektøren og økonomidirektøren fraværende, udpeger generaldirektøren sin stedfortræder blandt direktionens øvrige medlemmer.

9. Budget, årsrapport

- 9.1. Bestyrelsen fastlægger for hvert regnskabsår et budget for DR's virksomhed. Budgettet sendes til kulturministeren og Folketinget til orientering.
- 9.2. Bestyrelsen modtager en gang i kvartalet et perioderegnskab og controllerrapport, der redegør for udviklingen i DR's økonomi og andre for DR væsentlige forhold.
- 9.3. Bestyrelsen fastlægger DR's investerings- og pengepolitik, herunder overordnede retningslinjer for risiko- og likviditetsstyringen i DR.
- 9.4. Generaldirektøren forelægger den reviderede årsrapport for bestyrelsen bilagt revisionens bemærkninger samt generaldirektørens eventuelle bemærkninger hertil.
- 9.5. Generaldirektøren, økonomidirektøren og bestyrelsen udarbejder og underskriver årsrapporten, og Rigsrevisionen underskriver revisionspåtegningen.
- 9.6. Bestyrelsen forelægger inden 1. juli den godkendte og reviderede årsrapport bilagt revisionens bemærkninger for kulturministeren til godkendelse, og årsrapporten sendes herefter til Folketinget til orientering.

10. Public service-redegørelse

- 10.1. Bestyrelsen og generaldirektøren udarbejder og underskriver en redegørelse, for hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt det forudgående kalenderår.

11. Revisionen

- 11.1. Årsrapporten revideres og påtegnes af Rigsrevisionen.
- 11.2. Rigsrevisionen påser, at de regnskabsmæssige oplysninger i public service-redegørelsen er korrekte, og at der foreligger en tilfredsstillende dokumentation for øvrige talmæssige oplysninger, der har betydning for vurdering af redegørelsen.
- 11.3. Bestyrelse og direktion giver Rigsrevisionen adgang til de oplysninger, som Rigsrevisionen anser at være af betydning for bedømmelsen af DR.
- 11.4. Rigsrevisionen skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol. Tilføjelser eller ændringer siden sidste bestyrelsesmøde skal meddeles samtlige bestyrelsesmedlemmer. Det påhviler bestyrelsen at tage stilling til de meddelte tilføjelser/ændringer i revisionsprotokollen, og bestyrelsesmedlemmerne skal ved deres underskrifter i protokollen bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.

Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 7. marts 2019 og afløser den hidtidige forretningsorden. Ændringer af forretningsordenen sker ved bestyrelsens fornyede beslutning herom.

DR's bestyrelse:

Marianne Bedsted (formand)

Dennis Nørmark (næstformand)

Erik Bjerager

Arne Mariager

Christine Antorini

Karen Rønde

Line Barfod

Zakia Elvang

Katrine Winkel Holm

Ricki Morey

Hanne Ried Larsen