



Udkast til

KOMMISSORIUM/FORRETNINGSORDEN FOR PROJEKTETS STYREGRUPPE

Styregruppens opgaver:

Styregruppen skal sikre, at projektets forpligtelser over for donor opfyldes sådan som de fremgår af projektansøgning og bevillingsskrivelse.

Herunder skal styregruppen

- Sikre projektets efterlevelse af opstillede mål, resultatforventninger og indikatorer.
- Godkende den halvårslige rapport til InterregIIIA, hvori beskrives status for projektets efterlevelse af mål og resultater samt projektets ressourceforbrug (beskrives ved regnskabsaflæggelse til InterregIIIA hvert halve år)
- Godkende projektets aktivitetsplaner samt eventuelle forslag til retningskorrektioner efter afslutning af hver enkelt fase.

Styregruppemøder.

Styregruppemøder afholdes hvert halve år i projektperioden 1. januar 2005 – 31. december 2007, første gang den 28. februar 2005.

Styregruppemøder varsles mindst 3 uger forud.

Indkaldelsen skal ske skriftligt eller pr. e-mail og være ledsaget af en dagsorden for mødet.

Materialer til mødet skal om muligt udsendes i god tid forud for mødet. Formanden kan dog bestemme, at materialer kan omdeles på selve mødet.

Forfald.

I tilfælde af et styregruppemedlems forfald, uanset årsag og uanset varighed, underretter han/hun umiddelbart projektlederen herom, hvorefter styregruppemedlemmets suppleant kan deltage i det pågældende møde/møder med fuldt mandat.

I tilfælde af at både styregruppemedlem og suppleant har forfald, kan bemærkninger/godkendelse af rapporter og regnskaber fremsendes skriftligt inden for 10 dage efter afholdelse af styregruppemødet.

Mødeforløb.

Formanden leder styregruppemøderne og drager gennem projektlederen omsorg for, at de trufne beslutninger udføres.

Projektlederen aflægger på hvert styregruppemøde beretning om projektets virksomhed i den forløbne periode.

Beslutningsprotokol.

Formanden sørger for, at der føres en beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen indeholder oplysninger om, (1) hvem der deltog på mødet, (2) referat af de beslutninger, der er truffet.



Beslutninger:

Styregruppen træffer sine beslutninger ved almindelig konsensus. Således vil styregruppen som udgangspunkt søge beslutninger afgjort på grundlag af en fælles forståelse af, hvad der giver størst mulig nytte for den enkelte partner, de enkelte partnerskaber i projektet og for projektet som helhed.

Samtidig indebærer InterregIIIa programmet, at det er lead partner, her Frederiksborg Amt, der i første række står til ansvar for EU med hensyn til mål- og resultatopfyldelse samt afrapportering og regnskabsaflæggelse. Derfor vil det i sidste ende være formanden som repræsenterende Frederiksborg Amt, hvis stemme vil være afgørende, hvis almindelig konsensus ikke kan etableres.

Godkendt på styregruppemøde den 28.2.2005