

Vedtægter for FGU Bornholm



Bestyrelsen har i medfør af §2 stk. 3 og § 17 i lov nr. 698 af 8. juni 2018 for institutioner for forberedende grunduddannelse besluttet nedenstående vedtægter og regler om institutionens styrelse som supplement til lovens regler.

Kapitel 1: Navn og hjemsted

§ 1.

Institutionens navn er FGU Bornholm og har hjemsted i Bornholms Regionskommune, som er godkendt efter lovens §59 stk. 1 2. pkt.

Institutionens geografiske dækningsområde er Bornholms Regionskommune, jf. lovens § 59 stk. 1 2. pkt.

Institutionens udbyder fra sin opstart undervisning på flere matrikler alle placeret i Bornholms Regionskommune. Antallet af matrikler kan variere over tid.

Institutionens CVR-nummer er: 39815796

Institutionens EAN-nummer er: 5798000561939

Institutionens institutionsnummer er: 281052

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 2.

Institutionen ledes af en bestyrelse som består af 7 medlemmer med stemmeret samt 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2: Bestyrelsen sammensættes som følger:

- tre stemmeberettigede medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune.
- ét stemmeberettiget medlem udpeges af DA (Dansk Arbejdsgiverforening)
- ét stemmeberettiget medlem udpeges af FH (Fagbevægelsens hovedorganisation)
- ét stemmeberettiget medlem udpeges af bestyrelserne for de to uddannelsesinstitutioner, Bornholms Sundhed og Sygeplejeskole og Campus Bornholm.
- ét medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.
- ét medlem uden stemmeret udpeges blandt eleverne.

Institutionens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 3.

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år fra 1. maj i året efter der er afholdt kommunalvalg. Bestyrelsen, der er udpeget i 2019, har funktionsperiode til 1. maj 2022.

Stk. 2. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 15 skal medlemmet udtræde af bestyrelsen omgående. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for resten af funktionsperioden.

Stk. 3. Hvis en medarbejder eller elev ikke længere opfylder betingelserne for at være udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for resten af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

Nedenstående regler og principper supplerer lovens §§ 17-22.

§ 4.

Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og dertil knyttede aktiviteter på kort og langt sigt samt godkender budget og regnskab.

§ 5.

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

Nedenstående regler og principper supplerer lovens §§ 17-22.

§ 6.

Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer sine beslutninger i møder med deltagelse og tilstedeværelse af medlemmerne. Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for institutionen, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag.

Stk. 3. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Møde skal endvidere afholdes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 5. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Et bestyrelsesmedlem kan ikke give møde ved fuldmagt. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.

Stk. 5. Til beslutning om ændring af vedtægt, herunder ændring af antal bestyrelsesmedlemmer jf. lovens § 12 stk.2, køb og salg af ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i den første bestyrelses beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat, som alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer bekræfter rigtigheden af ved deres underskrift.

Stk. 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængeligt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 7.

Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet.

Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt en sådan videregivelse er i strid med institutionens interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand.

§ 8.

Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 9.

Forretningsordenen skal som minimum, jf. lovens § 17 fastlægge regler om følgende forhold:

- Arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens leder, herunder regler om mulighederne for delegering.
- Institutionens administration, herunder regnskabsfunktion, intern kontrolfunktion, it, organisering, budget samt personale- og lønpolitik.
- Fremskaffelse af alle relevante oplysninger for bestyrelsens opgaver Opfølgning på planer, institutionens uddannelsesresultater, budget, likviditet, aktivitetsudvikling mv.
- Procedure for og indhold af revisionsprotokol mv.

Procedure for periodisk regnskabsopfølgning i løbet af året inkl. en vurdering og beslutninger om afvigelser fra budget.

- Procedure for sikring af grundlaget for revision

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

Nedenstående regler og principper supplerer lovens § 15.

§ 10.

Lederen skal årligt, efter regler der er fastlagt af bestyrelsen, fremlægge forslag til budget og til planlægning af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter,

Kapitel 6: Tegningsret

§ 11.

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller ved formandens fravær bestyrelsens næstformand og institutionens leder i forening.

Kapitel 7: Regnskab og revision

Nedenstående regler og principper supplerer lovens § 38.

§ 12.

Bestyrelsen fastsætter en regnskabsinstruks med regler for institutionens regnskabsføring, herunder udpeger institutionsrevisor jf. § 38, stk. 4.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og rigsrevisor om den udpegede institutionsrevisor og om skift af institutionsrevisor.

Kapitel 8: Ikrafttrædelse

§ 13.

Vedtægterne træder i kraft den 15. november 2019

FGU Bornholms bestyrelse:

Erik Lund Hansen, Formand

Benny Schou, Næstformand

Morten Riis

Allan Westh

Jens Christian Olsen

Anne-Regitze Holm

Signe Nielsen

Nikolaj Bregninge Itenov