

# VEDTÆGT

## for Campus Bornholm

### Kapitel 1

#### Navn, hjemsted og formål

- § 1** Campus Bornholm er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Bornholms Regionskommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Campus Bornholms CVR. nr. er 38 44 28 13.
- § 2** Campus Bornholm er oprettet den 1. januar 2010 mellem Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC Bornholm. Bornholms Gymnasium er oprettet den 1. januar 2007 ved Bornholms Gymnasiums overgang fra en amtskommunal institution til en selvejende institution jf. § 14, stk. 4, i lov nr. 590 af 24. juni 2005 om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social – og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love. Bornholms Erhvervsskole er oprettet den 1. juli 1976, som en fusion mellem Handelsskolen og Teknisk skole. Den 1. januar 2003 fik Bornholms Erhvervsskole virksomhedsoverdraget AMU-center Københavns afdeling på Bornholm. VUC Bornholm er oprettet den 1. januar 2007 ved Bornholms Gymnasiums overgang fra en amtskommunal institution til en selvejende institution jf. § 14, stk. 4, i lov nr. 590 af 24. juni 2005 om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love.
- § 3** Campus Bornholms formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Campus Bornholm udbyder erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser m.v. inden for primært det merkantile område og det tekniske område, gymnasiale uddannelser (hf, hhx, htx og stx) samt almen voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.
- Stk. 2* Campus Bornholm kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. pkt. 3,1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af Undervisningsministeren.
- Stk. 3* Campus Bornholm kan i tilknytning til uddannelserne, jf. § 3 udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede foranstaltninger.

## Kapitel 2

### Bestyrelsens sammensætning

**§ 4** Campus Bornholm ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

*Stk. 2* Bestyrelsen sammensættes således.

- 1) 10 udefrakommende medlemmer:

Dansk Industri	1 medlem
Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening	1 medlem
LO Danmark	2 medlemmer
Kommunalbestyrelsen	1 medlem
Professionshøjskole UCC, Professionshøjskole Metropol samt Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i forening	1 medlem
Et Universitet og Copenhagen Business School i forening	1 medlem
Selvsupplering	3 medlemmer
- 2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem som er fyldt 18 år, der har stemmeret.
- 3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegning stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

*Stk. 3* Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

*Stk. 4* Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved Campus Bornholm kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

*Stk. 5* Campus Bornholms direktør jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

**§ 5** Bestyrelsen medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

*Stk. 2* De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

**§ 6** Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

*Stk. 2* Genudpegning kan finde sted op til 2 gange. For medlemmer der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer senest en måned inde i sin funktionsperiode.

*Stk. 3* Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. De udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

*Stk. 4* Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved Campus Bornholm ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemsskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

## Kapitel 3

### Bestyrelsens opgaver og ansvar

**§ 7** Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Campus Bornholm.

*Stk. 2* Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen, Campus Bornholms målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt det årlige program for Campus Bornholms virksomhed samt godkender budget og regnskab.

*Stk. 3* Bestyrelsen skal arbejde for, at Campus Bornholm optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for almene voksenuddannelser, jf. pkt. 3.1, og erhvervsrettet grund- og efteruddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om Campus Bornholms udbud af kompetencegivende uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden aktivitet inden for formålet, jf. pkt. 3.

*Stk. 4* Bestyrelsen udarbejder Campus Bornholms vedtægt.

**§ 8** Bestyrelsen er over for Undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.

*Stk. 2* Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for Campus Bornholms økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

- § 9** Bestyrelsen skal forvalte Campus Bornholms midler, så de bliver til størst mulig gavn for Campus Bornholms formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.
- Stk. 2* Campus Bornholms midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning med bestemmelser i § 11, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
- Stk. 3* Alle værdipapirer tilhørende Campus Bornholm skal være noteret i Campus Bornholms navn.
- § 10** Bestyrelsen ansætter og afskediger Campus Bornholms leder. Campus Bornholms øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk.3.
- Stk. 2* Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, som er ansat ved Campus Bornholm.
- § 11** Bestyrelsen udpeger Campus Bornholms interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af institutionslovens § 26, stk. 3, 2. pkt., og § 27 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
- Stk. 2* Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

## Kapitel 4

### Bestyrelsens arbejde

- § 12** Bestyrelsen vælger blandt de udefra kommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og op til 2 næstformænd, og fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum indeholde:
- Stk. 2* Formanden og i dennes fravær én af næstformændene indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møder skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.
- Stk. 3* Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær én af næstformændenes – stemme afgørende.

*Stk. 4* Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, om sammenlægning eller spaltning samt om Campus Bornholms nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

*Stk. 5* Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

## **§ 13**

Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.

*Stk. 2* Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af Campus Bornholm efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

## **§ 14**

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden og instrukserne skal som minimum fastlægge:

- 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side Campus Bornholms leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.
- 2) Procedurer for stillingtagen til Campus Bornholms administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.
- 3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
- 4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
- 5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.
- 6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.
- 7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

*Stk. 2* Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammen- sætning 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

### Campus Bornholms daglige ledelse

**§ 15** Campus Bornholms leder har den daglige ledelse af Campus Bornholm og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

*Stk. 2* Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive en skriftlig beretning om Campus Bornholms virksomhed i det forløbne år, forslag om det kommende års budget og planlægningen af Campus Bornholms uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

## Kapitel 6

### Tegningsret

**§ 16** Campus Bornholm tegnes af bestyrelsens formand og Campus Bornholms leder i forening eller af en af disse i forening med én af bestyrelsens næstformænd.

## Kapitel 7

### Regnskab og revision

**§ 17** Campus Bornholms regnskabsår er finansåret.

*Stk. 2* Campus Bornholms regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

*Stk. 3* Ved regnskabsårets afslutning udarbejder Campus Bornholm i overensstemmelse med regler fastsat af Undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af Undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

*Stk. 4* Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af Campus Bornholms leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

## Kapitel 8

### Formue og nedlæggelse

**§ 18** Tilbagekaldes Undervisningsministerens godkendelse af den selvejende institution efter § 2 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal der ske en opløsning af institutionen.

*Stk. 2* Beslutning om nedlæggelse af Campus Bornholm i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af Undervisningsministeren, jf. § 2, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

*Stk. 3* Ved Campus Bornholms nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

**§ 19** Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for Campus Bornholm pr. 31. december 2009, der udgjorde i alt 40.631.421. Da Campus Bornholm er resultatet af flere sammenlægninger eller spaltning af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvor der er foretaget formueopgørelser, angives navn, dato for opgørelsen og beløbet for hver af de sammenlagte mv. institutioner.

*Stk. 2* Ved fusion den 1. januar 2010 mellem Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC Bornholm er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. § 3, stk. 4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på Campus Bornholm.

*Stk. 3* Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende.

*Stk. 4* Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:

Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter Undervisningsministerens bestemmelse.

*Stk. 5* Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2017 i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

---

Jeppe Kofod  
formand

---

Klaus Holm  
næstformand

---

Christian Jeppesen

---

Kenn Ivan Kjellberg

---

Jonna Nielsen

---

Brian Kofoed

---

Laust Joen Jakobsen

---

Wilbert van der Meer

---

Jannik Johansen

---

Mikkel Toudal

---

Rasmus Juul Hansen