

VEDTÆGT

for

Esbjerg Handelsskole

§ 1

Navn, hjemsted og formål

Stk. 1

Esbjerg Handelsskole er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune, Ribe Amtskommune, der af undervisningsministeren er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (institutionsloven). Skolen er oprettet den 17. november 1890.

Stk. 2

Skolens formål er at udbyde erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til og med niveauet for korte videregående uddannelser, efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse og i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom.

Stk. 3

Skolen har tillige til formål at gennemføre rådgivning og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed, f.eks. systemeksport og medvirken ved uddannelsesplanlægning i virksomheder.

Stk. 4

Skolen kan udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede foranstaltninger.

§ 2

Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1

Skolen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer. Medlemmerne har stemmeret.

1 medlem udpeges af amtsrådet i Ribe Amtskommune.

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune.

1 medlem udpeges af Dansk Industri (som arbejdsgiverrepræsentant).

1 medlem udpeges af Dansk Handel & Service (som arbejdsgiverrepræsentant).

1 medlem udpeges af Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (som arbejdsgiverrepræsentant).

2 medlemmer udpeges af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund (som arbejdstagerrepræsentanter).

1 medlem udpeges af Finansforbundet (som arbejdstagerrepræsentant).

- Stk. 2** Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.
- Stk. 3** Bestyrelsens arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter skal have tilknytning til skolens geografiske område og det arbejdsmarked, som skolen dækker, og skal så vidt muligt dække skolens samlede virkefelt.
- Stk. 4** Ansatte og deltagere i uddannelse ved skolen kan ikke udpeges som medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
- Stk. 5** Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af 4 år, løbende fra førstkommande 1. maj efter, at valg til amtsråd og kommunalbestyrelser har været afholdt. Genudpegningsperiode kan finde sted. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 65. år.
- Stk. 6** Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. institutionslovens § 5, stk. 3 og 4, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Der skal da hurtigst muligt udpeges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden af den udpegningsberettigede.
- Stk. 7** Skolens lærere og teknisk-administrative personale tilforordnes bestyrelsen uden stemmeret med hver 1 repræsentant. Repræsentanterne for medarbejderne skal være fastansatte på skolen med mindst halvtids beskæftigelse. Deltagere i uddannelse af over 6 måneders varighed ved skolen tilforordnes bestyrelsen uden stemmeret med 2 repræsentanter.
- Stk. 8** Skolens forstander, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
- Stk. 9** Bestyrelsens sammensætning og ændringer heri skal kunne læses på skolens hjemmeside på Internettet.
- Stk. 10** Senest i forbindelse med hver udpegningsperiodes udløb skal bestyrelsen overveje en revision af bestyrelsens sammensætning, jf. stk. 1, så betids, at

en eventuel vedtægtsændring kan have virkning fra begyndelsen af næste udpegningsperiode.

§ 3

Bestyrelsens opgaver

- Stk. 1** Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen med ansvar både fagligt og økonomisk for skolens samlede aktiviteter og fastlægger målsætning og strategi for aktiviteterne på kort og på langt sigt. Efter indstilling fra skolens forstander fastlægger bestyrelsen det årlige program for skolens virksomhed samt godkender budget og regnskab.
- Stk. 2** Bestyrelsen skal arbejde for, at skolen optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra skolens forstander beslutning om skolens udbud af kompetencegivende uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden relevant aktivitet.
- Stk. 3** Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens forstander. Bestyrelsen kan bestemme, at forstanderens ansættelse og afskedigelse af personale til skolen i nærmere bestemt omfang skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.
- Stk. 4** Bestyrelsen antager skolens revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af institutionslovens § 27, stk. 1. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om den valgte revisor og om revisorskift.
- Stk. 5** Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolens 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 èt.
- Stk. 6** Bestyrelsen skal følge de bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, som er fastsat af finansministeren, eller som er aftalt, for det personale, som er ansat ved skolen.
- Stk. 7** Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for forstanderens virksomhed og kan bemyndige forstanderen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

§ 4

Bestyrelsens arbejde

- Stk. 1** Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne sin formand og næstformand og fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum:
1. Fastlægge retningslinier for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og forstanderen.
 2. Fastlægge hvordan bestyrelsen fører tilsyn med forstanderen.
 3. Pålægge bestyrelsen at fastlægge en løn- og personalepolitik for skolen.
 4. Pålægge bestyrelsen at tage stilling til skolens organisation såsom regnskabsfunktion, intern kontrol, edb-organisation og budgettering.
 5. Pålægge bestyrelsen at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.
 6. Pålægge bestyrelsen at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om skolens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
 7. Pålægge bestyrelsen at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.
 8. Pålægge bestyrelsen at gennemgå skolens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra.
 9. Pålægge bestyrelsen at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling til, om der er behov for intern revision.
- Stk. 2** Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.
- Stk. 3** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.
- Stk. 4** Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, om sammenlægning eller spaltning samt om skolens nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige 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.
- Stk. 6** Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af skolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tje-

nesterejser i staten.

Stk. 7 Der kan ydes bestyrelsen et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.

§ 5

Bestyrelsens ansvar

Stk. 1 Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for skolens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.

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

§ 6

Skolens daglige ledelse

Stk. 1 Ansvar for skolens daglige ledelse påhviler den af bestyrelsen ansatte forstander.

Stk. 2 Forstanderen skal påse:

1. At uddannelserne og serviceaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler.
2. At de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige og pædagogisk hensigtsmæssige.
3. At det af bestyrelsen godkendte budget overholdes.
4. At skolens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinier.

Stk. 3 Forstanderen skal årligt til bestyrelsen afgive forslag til program for skolens virksomhed i forbindelse med indstillingen om det årlige budget.

Stk. 4 Forstanderen afgiver årligt en skriftlig beretning til bestyrelsen om skolens virksomhed i det forløbne år.

§ 7

Tegningsret

- Stk. 1** Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens forstander i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.
- Stk. 2** Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, jf. også § 4, stk. 4.

§ 8

Forvaltningsloven

- Stk. 1** Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, forstanderen og andre ansatte ved skolen.

§ 9

Regnskab og revision

- Stk. 1** Skolens regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder skolen i overensstemmelse med regler fastsat af Undervisningsministeriet et årsregnskab, der påtegnes af revisor, jf. stk. 3, og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af forstanderen. I forbindelse med indsendelse af årsregnskabet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. institutionslovens § 5, stk. 3 og 4.
- Stk. 2** Skolens regnskabsføring skal følge en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.
- Stk. 3** Regnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret eller registreret revisor.
- Stk. 4** Revisionen sker efter regler fastsat af Undervisningsministeriet.

§ 10

Skolens aktiver

- Stk. 1** Likvide midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter reglerne i institutionslovens § 11, stk. 3 og 4. Alle værdipapirer tilhørende skolen skal være noteret i skolens navn.

§ 11

Formueopgørelse

- Stk. 1** Der er foretaget en opgørelse af skolens nettoformue pr. 31. december 1990, jf. § 3, stk. 3, i institutionsloven. Beløbet udgør 23.154.989 kr.
- Stk. 2** 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.

§ 12

Nedlæggelse

- Stk. 1** Tilbagekaldes Undervisningsministeriets godkendelse af den selvejende institution efter institutionslovens § 2, skal der ske en opløsning af skolen.
- Stk. 2** Beslutning om nedlæggelse af skolen i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af Undervisningsministeriet, jf. institutionslovens § 2, stk. 3.
- Stk. 3** Ved skolens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af bestyrelsen og 1 af Esbjerg kommune. Skolens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.
- Stk. 4** Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således: Den nettoformue, der er opgjort efter § 11, stk. 1, samt gaver i form af løs-

øre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af Undervisningsministeriet og efter samråd med kommunalbestyrelsen omtalt i § 1, stk. 1.

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

§ 13

Stk. 1 Denne vedtægt træder i kraft ved Undervisningsministeriets godkendelse.

Stk. 2 Vedtægten kan ikke ændres uden Undervisningsministeriets godkendelse.

Stk. 3 Vedtægten skal kunne læses på skolens hjemmeside på Internettet.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 16. december 2003

Jørn Bøllund, formand

Finn Rønhøj, næstformand

Peter Ringtved, bestyrelsesmedlem

Marrit Nielsen, bestyrelsesmedlem

Bo Wagner, bestyrelsesmedlem

Torben Læntwer, bestyrelsesmedlem

Birthe Rasmussen, bestyrelsesmedlem

Birgit Petersen, bestyrelsesmedlem