

Dagsorden for konstituerende møde i U/NORDs bestyrelse

24. maj 2022 kl. 16:30-18:00

Lyngby Gymnasium og Lyngby Handelsgymnasium

Deltagere:

Anja C. Jensen (*HK*), Christian Grønnemark Jensen (*HK*), Jens-Olav Pedersen (*Dansk EI-Forbund*), Kim Hedegaard (*DI*), Lars Dyrstrøm (*TEKNIQ Arbejdsgiverne*), Mikkel Tornehave Andersen (*3F*), Vicky Holst Rasmussen (*kommunalbestyrelserne i optageområdet*), VAKANT (*Dansk Erhverv*), VAKANT (*selvsuppleret medlem*), VAKANT (*elevrepræsentant*), VAKANT (*elevrepræsentant uden stemmeret*), VAKANT (*medarbejderrepræsentant*) og VAKANT (*medarbejderrepræsentant uden stemmeret*).

Fra U/NORD

Direktør Flemming Zachariasen, vicedirektør Tanja Bundesen og direktionskonsulent Nicklas Møller Mikkelsen (*referent*).

Afbud:

Svend Pedersen (*DI Dansk Byggeri*).

Bilagsoversigt:

Bilag A: Vedtægt for den selvejende institution U/NORD
Bilag B: Forslag til forretningsorden for U/NORDs bestyrelse
Bilag C: Kommissorium for daværende byggeudvalg under U/NORDs bestyrelse
Bilag D: Forslag til årshjul for U/NORDs bestyrelse 2022-2026
Bilag E: Regler og rammer for vederlæggelse af bestyrelsen
Bilag F: Fondsvedtægt for Erhvervsskolen Nordsjællands Udviklingsfond

Dagsorden

1. Velkomst

(Direktøren er mødeleder indtil bestyrelsen har valgt sin formand).

1a) Præsentationsrunde.

1b) Konstatning af om bestyrelsen er beslutningsdygtig.

1c) Godkendelse af dagsordenen.

1d) Orientering om reglerne for inhabilitet og tavshedspligt.

2. Bestyrelsens selvsupplering

(Beslutningspunkt)

Bestyrelsen skal, iht. vedtægtens § 4, stk. 2, D. (bilag A), selvsupplere sig med et medlem med stemmeret, således at bestyrelsen samlet set har de nævnte kompetencer i vedtægtens § 5.

Det indstilles, at bestyrelsen selvsupplerer sig med et medlem med stemmeret.

3. Valg af formand og næstformand

(Beslutningspunkt)

Bestyrelsen skal, iht. vedtægtens § 12, blandt de udefrakommende medlemmer vælge sin formand og næstformand.

Det indstilles, at bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.

4. Godkendelse af forretningsorden

(Beslutningspunkt)

Bestyrelsen skal, iht. vedtægtens § 14, fastsætte en forretningsorden for sit virke.

Formanden redegør for forslaget til forretningsorden for bestyrelsens arbejde (bilag B).

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager forslaget til forretningsorden for sit virke.

5. Tilforordnede bestyrelsen

5a) Bestyrelsens udpegning af en tilforordnet

(Beslutningspunkt)

Bestyrelsen skal, såfremt bestyrelsen har vedtaget forslaget til forretningsorden under dagsordenens pkt. 4, udpege en tilforordnet uden stemmeret iht. forretningsordenens pkt. 1.4.

Det indstilles, at bestyrelsen genudpeger Maria Sara Jorsal, leder af Team UU i Ungeenheden i Helsingør Kommune, som tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.

5b) Udpegede tilforordnede*(Orienteringspunkt)*

Såfremt bestyrelsen har vedtaget forslaget til forretningsorden under dagsordenens pkt. 4, er følgende udpegninger gældende:

- Dansk Metal har, iht. forretningsordenens pkt. 1.3., udpeget Allan Thomsen som tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.
- C4 Foreningen, Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn har, iht. forretningsordenens pkt. 1.3., udpeget Peter Bo Andersen som tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.

6. Nedsættelse af forretningsudvalg*(Beslutningspunkt)*

Bestyrelsen skal, såfremt bestyrelsen har vedtaget forslaget til forretningsorden under dagsordenens pkt. 4, udpege et forretningsudvalg, iht. forretningsordenens pkt. 1.8., bestående af bestyrelsens formand og næstformand samt to ordinære bestyrelsesmedlemmer med stemmeret repræsenterende hhv. arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger to ordinære bestyrelsesmedlemmer med stemmeret, repræsenterende hhv. arbejdsgiver- og arbejdstagersiden, til forretningsudvalget.

7. Nedsættelse af byggeudvalg*(Beslutningspunkt)*

U/NORD har byggeprojekter i Helsingør og Hillerød, som følge af den bestyrelsesvedtagne udviklingsplan for bygningsmassen i Helsingør og Hillerød revideret den 8. april 2021. Den tidligere bestyrelse nedsatte derfor et byggeudvalg bestående af næstformand Jes Damsted, som formand for udvalget, bestyrelsesmedlemmerne Peter Bo Andersen og Stig Bruun-Andersen samt U/NORDs direktør og bygningsprojektleder som tilforordnede.

Byggeudvalget havde til formål at følge og løbende orienteres om den overordnede styring og forløbet af opgaver omfattet af udviklingsplanen. Derudover havde byggeudvalget til opgave at sikre, at bestyrelsen blev udstyret med det nødvendige beslutningsgrundlag ifm. gennemførelse af udviklingsplanens elementer, og at bestyrelsen blev orienteret om evt. afvigelser fra vedtagne planer ang. teknik, økonomi og tidsplaner.

Kommissoriet for det daværende byggeudvalg er vedlagt som bilag C.

Det indstilles, at bestyrelsen nedsætter et byggeudvalg, og giver udvalget til opgave at ajourføre dets kommissorium mhp. forelæggelse for bestyrelsen på det ordinære bestyrelsesmøde den 13. juni 2022.

8. Vedtagelse af årshjul*(Beslutningspunkt)*

Den tidligere bestyrelse har udfærdiget et forslag til årshjul for bestyrelsen i funktionsperioden 2022-2026 (bilag D). Årshjulsforslaget har til hensigt at imødekomme den daværende bestyrelses ønske om mere rum for drøftelse af uddannelsesmæssige emner på bestyrelsesmøderne

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager forslaget til årshjul for bestyrelsen 2022-2026.

9. Vederlæggelse af bestyrelsen*(Beslutningspunkt)*

Bestyrelsen skal ved påbegyndelsen af en ny funktionsperiode tage stilling til ydelsen af særskilt vederlag til bestyrelsens medlemmer. Regler og rammer for vederlæggelse af bestyrelsen fremgår af bilag E.

Det indstilles, for det første, at bestyrelsen beslutter at yde særskilt vederlag til bestyrelsens formand og næstformand samt medlemmer af forretningsudvalget efter gældende rammer.

Det indstilles, for det andet, at bestyrelsen beslutter, at det i U/NORDs årsrapporter angives, hvilke bestyrelsesmedlemmer der har modtaget vederlag, vederlagets størrelse samt hvor mange bestyrelsesmøder de enkelte medlemmer af bestyrelsen i regnskabsåret har deltaget i.

10. Udpegning til bestyrelsen for Erhvervsskolen Nordsjællands Udviklingsfond*(Beslutningspunkt)*

Bestyrelsen skal, iht. § 4 i vedtægten for Erhvervsskolen Nordsjællands Udviklingsfond (E.N.U.) (bilag F), udpege tre medlemmer, hvoraf én skal være praktiserende advokat, til bestyrelsen for E.N.U. Bestyrelsen for E.N.U. ledes af U/NORDs direktør som formand.

Det indstilles, at bestyrelsen genudpeger praktiserende advokat Kim Egegaard og vicedirektør Tanja Bundesen samt udpeger HR- og Ledelsessekretariatschef Vivi Kondrup Petersen til bestyrelsen for E.N.U.

11. Hvem er U/NORD?*(Orienteringspunkt)*

Direktøren orienterer om U/NORDs uddannelser og øvrige aktiviteter.

12. Evt.

Fik vi det hele med?

Vedtægt for den selvejende institution U/NORD

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. U/NORD er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattes af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 63504416. Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af Undervisningsministeriet.

§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2019 ved en fusion af Erhvervsskolen Nordsjælland og Knord.

Erhvervsskolen Nordsjælland er oprettet ved en sammenlægning af AMU-Center Nordsjælland og Erhvervsskolen Hamlet den 1. januar 2003. Erhvervsskolen Hamlet blev etableret den 1. oktober 1999 ved en fusion mellem Helsingør Erhvervsskole og Teknisk Skole Hillerød. Institutionen skiftede navn fra Erhvervsskolen Hamlet til Erhvervsskolen Nordsjælland pr. 1. august 2007. Den 1. januar udspaltede Erhvervsskolen Nordsjælland erhvervsakademiaktiviteter til Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy.

Knord er oprettet den 1. januar 2005 ved en fusion af Hillerød Handelsskole og Lyngby Uddannelsescenter. Institutionen overgik til at være omfattet af den offentlige forvaltning den 1. august 2013. Institutionen ændrede pr. 1. august 2016 navn til Knord fra København Nord.

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse samt anden uddannelse og undervisning. Institutionens udbudsprofil omfatter erhvervsuddannelser, eux, gymnasiale uddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og tilgrænsende ungdomsuddannelser.

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren.



Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.

Stk. 4. Institutionens formål er endvidere iht. skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 5. Institutionens formål er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen at gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi.

Stk. 6. Institutionens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfattet af § 18, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 10 udefrakommende medlemmer, der har bopæl, driver virksomhed, er tilknyttet en arbejdsplads eller har anden særlig tilknytning til institutionens udbudsområde:

A. Ét medlem udpeges i forening blandt kommunalbestyrelserne i Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Det udpegede medlem skal være borgmester eller som minimum et kommunalbestyrelsesmedlem.

B. Fire medlemmer udpeges blandt arbejdsgiversiden, der udøver virksomhed i institutionens udbudsområde. Udpegningsberettigede er:

Dansk Byggeri som udpeger ét medlem

Dansk Erhverv som udpeger ét medlem

Dansk Industri som udpeger ét medlem

TEKNIQ som udpeger ét medlem

C. Fire medlemmer udpeges på arbejdstagersiden. Udpegningsberettigede er:

Dansk EL-Forbund og Dansk Metal som i forening udpeger ét medlem

HK som udpeger to medlemmer

3F – Fagligt Fælles Forbund som udpeger ét medlem

Ved udpegning af såvel arbejdstager- som arbejdsgiverudpegede medlemmer, jf. stk. 2, nr. 1, litra B og C, skal der så vidt muligt tages hensyn til den regionale dækning samt en branchemæssig spredning, der afspejler de samfundsmæssige interesser, som institutionen varetager gennem sine aktiviteter og sin strategi.

D. Ét medlem udpeges ved selvsupplering og skal sikre, at bestyrelsen samlet set har de i § 5 nævnte kompetencer.

2) Ét medlem med stemmeret og ét medlem uden stemmeret udpeges af elevrådet blandt deltagere i optaget på en af institutionens uddannelser, således at både de erhvervsrettede og de gymnasiale uddannelser er repræsenteret. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) Ét medlem med stemmeret og ét medlem uden stemmeret udpeges af og blandt institutionens medarbejdere, således at både de erhvervsrettede og de gymnasiale uddannelser er repræsenteret. Medarbejderne tager ved udpegningen 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 institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Bestyrelsens 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 fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted op til to 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, der udpeges ved selvsupplering, 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. Den 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 institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet 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 institutionen.

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

Stk. 3. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen varetager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og gymnasiale uddannelser hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden aktivitet inden for formålet, jf. § 3.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.

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

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

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens 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. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 11, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens 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, der er ansat ved institutionen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 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 udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst fire møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. 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 og om sammenlægning eller spaltning samt om 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.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det pga. sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

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

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter ifm. hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

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

1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.

side 7 af 11



- 2) Procedurer for stillingtagen til institutionens 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 lign. 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, 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 lign. for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen 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 institutionens virksomhed i det forløbne år, forslag om det kommende års budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen iht. § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan iht. § 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 institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af den til enhver tid ansvarlige minister 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 institutionens leder. Ifm. 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 institutionen 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 institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på tre medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 19. Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for de tidligere institutioner:

A. For Hillerød Handelsskole og Lyngby Uddannelsescenter er der foretaget en opgørelse af nettoformuen pr. 31. december 1990, der udgjorde i alt 23.416.968 kr., heraf 20.851.604 kr. fra Hillerød Handelsskole og 2.565.364 kr. fra Lyngby Uddannelsescenter.

B. For tidligere AMU-Center Nordsjælland er der foretaget en opgørelse af nettoformuen pr. 31. december 1993 og for Helsingør Erhvervsskole og Teknisk Skole Hillerød er der foretaget en opgørelse af nettoformuen pr. 31. december 1990. Beløbet udgør for AMU-Center Nordsjælland 0,00 kr. og for Helsingør Erhvervsskole 0,00 kr. og for Teknisk Skole Hillerød 0,00 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 lign.

Stk. 3. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:

- 1) Den nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, litra A samt gaver i form af løsøre, 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 kommunalbestyrelserne i hhv. Hillerød Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.

- 2) Den nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, litra B samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet hhv. den 1. januar 1991 eller senere for Helsingør Erhvervsskole og Hillerød Tekniske Skole og pr. 1. januar 1994 eller senere for tidligere AMU-Center Nordsjælland, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af Undervisningsministeriet og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune.
- 3) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestemmelse.

Stk. 4. 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 gaved giver, skal disse så vidt muligt respekteres.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.

§ 20. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2019 forudsat undervisningsministerens godkendelse. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på institutionens hjemmeside jf. § 10, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 749 af 2012 om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Datoen for vedtægtens offentliggørelse skal fremgå af institutionens hjemmeside.


Således vedtaget på Erhvervsskolen Nordsjællands bestyrelsesmøde den 13. december 2018 i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.



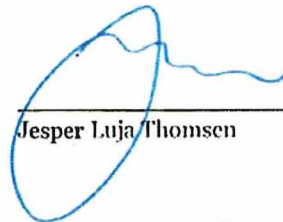
Formand Jens-Olav Pedersen




Næstformand Per G. Gotfredsen




Allan Thomsen



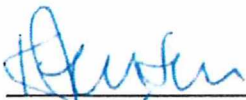
Jesper Lujá Thomsen



Katja Munch Thorsen




Kim Simonsen



Kirsten Jensen




Lars Dyrstrøm



Michael Gaardø Ewald



Mikkel Haasum-Barkholt

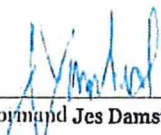


Peter Bøgh



Svend Pedersen

Således vedtaget på Knords bestyrelsesmøde den 13. december 2018 i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

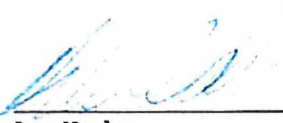

Formand Jes Damsted



Næstformand Christian Grønnemark


Benny Olsen



Frederik Berendt Duch


Se bilag H
Klaus Nørskov



Lene Norden


Michael Dupont


Michael Huss Svejstrup


Peter Bo Andersen


Søren P. Rasmussen


Torben Bruhn Christensen


Torben Nyegaard Olesen

Bilag H**BILAG A**

Fra: [Klaus Nørskov](#)
Til: [Nicklas Møller Mikkelsen \(NIMM - Personlig assistent - Esnord\)](#)
Emne: Re: Tiltrædelse af beslutningen om en fusion af Esnord og Knord
Dato: 17. december 2018 15:34:37
Vedhæftede filer: [image001.png](#)

Kære Nicklas

Jeg kan

- tiltræde beslutningen om en fusion af Esnord og Knord
- tiltræde den fusionerede institutions vedtægt samt tilhørende allonge
- godkende Knords halvårsrapport og revisionsprotokollat

Venlig hilsen

Klaus Nørskov
Bestyrelsesmedlem, Knord

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig for Gladsaxe Kommune. [Her](#) kan du se, hvordan vi behandler dine personoplysninger og læse mere om dine rettigheder.

Forretningsorden for bestyrelsen for den selvejende institution U/NORD

I henhold til § 14 i Vedtægt for den selvejende institution U/NORD af 1. januar 2019 er følgende forretningsorden fastsat:

1. Bestyrelsens konstituering

1.1. Institutionens daglige leder retter forud for hver bestyrelsesperiodes udløb henvendelse til de udpegningsberettigede organisationer mv. for at få oplysning om, hvem der udpeges til institutionens bestyrelse i den nye periode.

1.2. Bestyrelsen udpeges iht. § 4 i institutionens vedtægt med tilhørende allonge vedtaget den 1. januar 2019.

1.3. Når allongen bortfalder, oprettes der to pladser som tilforordnet uden stemmeret. Disse to pladser fordeles mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden på følgende måde:

- Den af Dansk EI-Forbund eller Dansk Metal, som ikke har et ordinært medlem af bestyrelsen, udpeger én tilforordnet.
- C4 i Hillerød, Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn udpeger, i forening, én tilforordnet.

1.4. Bestyrelsen udpeger én tilforordnet uden stemmeret, således at denne tilforordnede og det selvsupplerede medlem med stemmeret, udpeget iht. § 4, stk. 2, nr. 1, litra D i vedtægten, tilsammen har en indsigt og viden om hhv. grundskoleområdet og de videregående uddannelser, hvormed det tilsikres, at bestyrelsen får de nødvendige og relevante input fra organisationer, fødekanaler og aftagere af betydning for institutionens fortsatte udvikling af tilbud og udbudte uddannelser.

1.5. Institutionens daglige leder foranlediger, at der, jf. § 4, stk. 2, nr. 2 og 3 i institutionens vedtægt, udpeges medlemmer til bestyrelsen af hhv. elevrådet og institutionens ansatte.

1.6. Senest tre uger efter bestyrelsesperiodens begyndelse indkalder institutionens daglige leder bestyrelsen til konstituerende møde.



1.7. På det første bestyrelsesmøde i en ny periode konstituerer bestyrelsen sig med en formand og næstformand. Formand og næstformand vælges blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1 i institutionens vedtægt, af de stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen. Valget ledes af bestyrelsens sekretær. Med mindre parterne er enige om noget andet, alternerer formands- og næstformandsposten mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden i bestyrelsen efter hver valgperiode.

1.8. Bestyrelsen udpeger et forretningsudvalg bestående af bestyrelsens formand og næstformand samt to medlemmer valgt blandt og af bestyrelsen. De to valgte medlemmer skal være stemmeberettigede og repræsentere hhv. arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.

1.9. I begyndelsen af sin funktionsperiode godkender bestyrelsen sin forretningsorden.

1.10. Hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt, og der kan ikke gives møde ved fuldmagt eller suppleant.

1.11. Bestyrelsen kan ad hoc supplere sig med særligt sagkyndige. Disse har ikke stemmeret.

1.12. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til behandling af særlige sager. anbefalinger fra sådanne udvalg forelægges til behandling i bestyrelsen.

2. Inhabilitet og tavshedspligt

2.1. Bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder er ikke offentlige. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel to om inhabilitet og kapitel otte om tavshedspligt gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen.

2.2. På bestyrelsens første møde i udpegningsperioden redegør institutionens daglige leder for reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

2.3. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

2.4. Kun formandskabet kan udtale sig offentligt på bestyrelsens vegne.



3. Bestyrelsens møder

Indkaldelse

- 3.1.** Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange årligt. Der fastlægges mødekalender for et år ad gangen.
- 3.2.** Bestyrelsens formand indkalder, ved institutionens daglige leder, til bestyrelsesmøder, normalt med et varsel på mindst 14 dage.
- 3.3.** Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. Bestyrelsen skal indkaldes senest 14 dage efter, at begæring herom er fremsat. Ved anmodning om ekstraordinært bestyrelsesmøde angives de punkter, der ønskes behandlet.
- 3.4.** Dagsorden til bestyrelsens møder med bilagsmateriale udarbejdes af institutionens daglige leder efter aftale med forretningsudvalget.
- 3.5.** Dagsorden og bilagsmateriale fremsendes senest syv dage før bestyrelsesmødet, og udsendes udelukkende via bestyrelsens sekretær.
- 3.6.** Fremsættes forslag til dagsordenen af mindst to bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage før mødet, skal forslaget sættes på dagsordenen.
- 3.7.** På bestyrelsens møder deltager institutionens direktion samt de øverst ansvarlige for institutionens uddannelsesområder og økonomi uden stemmeret.

Referat

- 3.8.** Referatet udsendes senest 14 dage efter bestyrelsesmødet. Der er indsigelsesfrist på 10 dage, hvorefter referatet betragtes som godkendt. Når referatet er godkendt offentliggøres det på institutionens hjemmeside.

4. Bestyrelsens arbejde

4.1. Det pålægges bestyrelsen:

- at sikre at der udarbejdes en strategi for institutionen;
- at holde sig orienteret om kvaliteten i institutionens uddannelser;
- at sikre, at der forefindes en løn- og personalepolitik på institutionen, som bestyrelsen kan gå ind for;
- at holde sig orienteret om og tage stilling til institutionens overordnede organisation, herunder f.eks. regnskabsfunktion, intern kontrol (controller), IT-organisation og –sikkerhed samt budgettering;
- generelt at skaffe sig de oplysninger om institutionens drift og udvikling, som er nødvendige for udførelsen af bestyrelsen opgaver;
- at følge op på og være orienteret om institutionens økonomiske forhold og tage stilling til konkrete rapporter om regnskab, likviditet, finansiering og lign.;
- at følge op på og tage stilling til institutionens overordnede planlægning, evalueringer, budgetter og perioderegnskaber;
- at tage stilling til institutionens regnskab og revisionsprotokollater;
- at sikre tilstedeværelsen af et grundlag for revision, herunder evt. behov for intern revision.

5. Forretningsudvalgets arbejde

5.1. Forretningsudvalget har ingen besluttende myndighed, dog kun hvor dette følger af vedtægter og forretningsordenen eller hvis bestyrelsen har delegeret kompetencen.

5.2. Forretningsudvalget kan optræde på bestyrelsens vegne imellem bestyrelsesmøderne i sager, der kræver hurtig behandling, når det skønnes, at bestyrelsens flertal vil gå ind for handlingen og når der er enighed i forretningsudvalget.

5.3. I særlige hastesager kan bestyrelsens formand, eller i dennes forfald næstformanden, træffe beslutninger på vegne af bestyrelsen.

5.4. Forretningsudvalget indkaldes forud for de ordinære bestyrelsesmøder eller efter behov.

5.5. På møder i forretningsudvalget sker følgende:

- Fastlæggelse af dagsorden for bestyrelsesmøder.
- Sager af væsentlig principiel karakter diskuteres og der udarbejdes/bestilles evt. supplerende materiale til sagernes belysning.
- Stillingtagen til bestyrelsens opgave ifm. sagerne (til efterretning eller til beslutning).
- I enkeltstående og omfattende sagskomplekser kan formandskabet afgive egentlig indstilling til bestyrelsen (f.eks. ved revisionsprotokollat, regnskab, budget og lign.).

5.6. Referat fra møder i forretningsudvalget koncentrerer om:

- opstilling af sager som er henvist til løsning af den daglige ledelse;
- beskrivelse af sager til bestyrelsens dagsorden inkl. kommentarer fra forretningsudvalget.

6. Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens daglige leder

6.1. På baggrund af institutionens vedtægter og af bestyrelsen godkendte programmer for institutionens drift, herunder godkendelse af institutionens aktivitetsplaner og budgetter, overdrager bestyrelsen ledelsen af institutionens drift til institutionens daglige leder, idet det pålægges den daglige leder løbende at holde bestyrelsen underrettet om alle forhold af væsentlig betydning for institutionens fortsatte drift og udvikling.

7. Retningslinjer for bestyrelsens tilsyn med institutionens daglige leder

7.1. I praksis føres der tilsyn med institutionens daglige leders arbejde gennem rapportering på målsætninger i resultatkontrakter, elev- og medarbejdertrivselsundersøgelser, institutionens regnskaber og andre relevante rapporter. Yderligere udføres tilsynet løbende ifm. arbejdet i bestyrelsen og forretningsudvalget.

8. Ændring af forretningsordenen

8.1. Ændring i eller tillæg til forretningsordenen kræver, at et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

8.2. Ændres forretningsordenen, skal den ajourførte forretningsorden underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.



9. Udlivering af vedtægter og forretningsorden

9.1. Alle tiltrædende bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter i bestyrelsen skal underskrive den originale forretningsorden og have udleveret et eksemplar deraf samt af institutionens vedtægter.

9.2. Institutionens valgte revisor modtager et eksemplar af vedtægt og forretningsorden.

– 0 –

Nærværende forretningsorden er godkendt på konstituerende bestyrelsesmøde den 24. juni 2022.

Kommissorium

-Byggeudvalg på U/Nord

Baggrund:

Bestyrelsen for U/Nord har den 22. juni 2020 taget en overordnet beslutning om U/Nords ejendomsstrategi for bygningsmassen i Helsingør og Hillerød.

Strategien forventes eksekveret i perioden juni 2020 og juni 2023, forudsat der ikke opstår forsinkelser undervejs. De overordnede aktiviteter, der skal gennemføres for at eksekvere strategien er anført nedenfor:

ID	Aktivitet	Opstart	Afslutning
Svingelporten, Helsingør:			
1.	Rasmus Knudsensvej, provenu efter betaling af servitut	juni 2020	april 2021
2.	Anlægstilskud fra Helsingør Kommune		
3.	Køb af grund		
4.	Nybyggeri af Svingelporten	juni 2020	dec. 2022
Milnersvej 48, Hillerød:			
5.	Budget 01, bygning 03 + nedrivning af pavillonbygninger	juli 2020	juni 2021
6.	Budget 02, bygning 05 ny hal	juli 2020	maj 2022
7.	Budget 03, bygning 02	juli 2021	jan. 2023
8.	Budget 04, bygning 02 tagreovering	juli 2021	jan. 2023
Trollesminde Alle 24, Hillerød:			
9.	Ny undervisningsfløj + diverse ombygning	Jan. 2021	juni 2023

Afsættet for udvalgets arbejde er indholdet af Bilag H, fremsendt/udleveret til U/Nords bestyrelsesmøde den 22. juni 2020 og som vedrører udviklingsplanerne for bygningsmassen i Helsingør og Hillerød med hensyn til tidsplan og økonomi.

Udviklingsplanerne for projekterne er opbygget efter "stop-and-go-princippet, hvor der omkring de tidspunkter, der er angivet i bilaget - gennem indstillinger der er behandlet i byggeudvalget - gives bestyrelsen mulighed for at stoppe eller pause elementer i udviklingsplanerne til, hvis de overordnede forudsætninger ændrer sig.

Den endelige beslutningskompetence for udviklingsplanernes gennemførelse er således placeret hos bestyrelsen for U/Nord.

Succeskriterier:

Sikre udarbejdelse af byggeprogram, som danner grundlag for udbud. Sikre at rådgiveren i samarbejde med den daglige ledelse af byggerierne samt skolens ledelse udarbejder et projekt som i videst mulige omfang tilgodeser alle interessenters ønsker og kan gennemføres indenfor den ønskede økonomi og tid, herunder opfylde bestyrelsens ønske om en mere effektiv og rentabel bygningsdrift i forlængelse af byggeriernes gennemførelse.

Byggeudvalgets formål:

Udvalget følger og orienteres løbende om den overordnede styring og forløbet af opgaver der omfattes af den udviklingsplan.

Byggeudvalget skal særligt orienteres om alle forhold, der kan have indflydelse på den overordnede tidsplan og økonomi, herunder hvilke initiativer ledelsen iværksætter i forhold til emner der potentielt kan få indflydelse på de i processen involverede parter, hvorved tænkes på elever, medarbejdere, kommuner, ministerie mv. samt det eventuelle resultat heraf.

Byggeudvalget mødes ad hoc, dog som minimum forud for fremsendelse af indstillinger til U/Nord bestyrelse. Møderne kan foregå både fysisk og online.

Byggeudvalgets sammensætning:

- Udvalget består af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer, hvor bestyrelsens næstformand er formand for byggeudvalget.
- U/Nords daglige ansvarlige for gennemførelsen af byggerierne.
- 1 medlem fra U/Nords direktion

Byggeudvalget kan desuden når og hvis det skønnes hensigtsmæssigt nedsætte en særlig tidsbegrænset gruppe til at følge, løse eller belyse og eller drøfte opgaver som defineres af byggeudvalget, herunder at stille vejledende forslag eller ønsker til byggeudvalget. Sammensætningen af disse grupper vil afhænge af problemstillingen og kan/vil variere fra opgave til opgave.

Byggeudvalgets kompetence:

- Sikre at U/Nords bestyrelse udstyres med det nødvendige beslutningsgrundlag i forbindelse med gennemførelse af de indeholdte elementer i ejendomsstrategien.
- Sikre at U/Nords bestyrelse bliver orienteret om afvigelser fra vedtagne planer vedrørende teknik og økonomi og tidsplaner.

17. maj 2022
NIMM

Årshjul for U/NORDs bestyrelse 2022-2026

1. Indledning

Det følgende årshjul for U/NORDs bestyrelse i funktionsperioden 2022-2026 har til hensigt at imødekomme bestyrelsens ønske, udtrykt på bestyrelsesmøderne den 28. september 2020 og 2. december 2020, om mere rum for drøftelse af uddannelsesmæssige emner på bestyrelsesmøderne ved at indføre uddannelsesmæssige temaer på møderne i bestyrelsen. Årshjulet skal opfattes som en bruttoliste over elementer, der kan indgå på bestyrelsesmøderne i de respektive kvartaler.

2. Årshjulet

1. kvartal
<ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af årsregnskab. • Ajourføring af Strategi for Finansiell Risikostyring – <i>skal foretages hvert 3. år, jf. strategien.</i> • Afrapportering på U/NORDs strategi og evt. vedtagelse af revideret strategi. • Status på byggeprojekter og byggeudvalgets arbejde. • Tema: Elevrekruttering – <i>tema om de kommende elevrekrutteringsaktiviteter ifm. august-optaget.</i> • Tema: Efteruddannelses- og kursusområdet – <i>tema om strategiske emner, med afsæt i de strategiske hovedmålsætninger og delmål, der "peger fremad", kan udvikle området og være værdiskabende.</i> • Bestyrelsens tid – <i>sidste punkt på dagsordenen uden deltagelse af direktionen. Bestyrelsesmedlemmerne kan give hinanden og mødet konstruktiv kritik, med det formål at forbedre samarbejdet mellem medlemmerne og effektiviteten af mødestrukturen. Derudover er der mulighed for at evaluere den daglige ledelse, hvor formanden efterfølgende giver feedback til direktøren.</i>
2. kvartal
<ul style="list-style-type: none"> • Fastlæggelse af mødekalender for det kommende år. • Forecast for årets økonomiske resultat og aktivitet. • Løbende strategiopfølgning. • Organisationens helbred – <i>omhandler følgende emner: HR-ledelsesinformation, successionsplan, arbejdspladssikkerhed for medarbejdere, elever og kursister og purpose (kultur og værdier).</i> • Status på måltal og indikatorer for erhvervsuddannelserne ifm. <i>Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar af 21. november 2021 – bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 7. oktober 2021 at modtage denne statusorientering.</i> • Status på byggeprojekter og byggeudvalgets arbejde. • Elevtrivselsundersøgelsen og virksomhedstilfredshedsundersøgelsen. • Tema: Gymnasiale uddannelser – <i>tema om strategiske emner, med afsæt i de strategiske hovedmålsætninger og delmål, der "peger fremad", kan udvikle området og være værdiskabende.</i> • Bestyrelsens tid – <i>sidste punkt på dagsordenen uden deltagelse af direktionen. Bestyrelsesmedlemmerne kan give hinanden og mødet konstruktiv kritik, med det formål at forbedre samarbejdet mellem medlemmerne og effektiviteten af mødestrukturen. Derudover er der mulighed for at evaluere den daglige ledelse, hvor formanden efterfølgende giver feedback til direktøren.</i>



3. kvartal

- Forecast for årets økonomiske resultat og aktivitet.
- Løbende strategiopfølgning.
- Status på byggeprojekter og byggeudvalgets arbejde.
- Afrapportering på arbejdet med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling som UNESCO Verdensmålsskole.
- Tema: Elevrekruttering – *tema om de gennemførte elevrekrutteringsaktiviteter ifm. august-optaget med fokus på erfaringer og læring til næste års aktiviteter.*
- Tema: Merkantile erhvervsuddannelser – *tema om strategiske emner, med afsæt i de strategiske hovedmålsætninger og delmål, der "peger fremad", kan udvikle området og være værdiskabende.*
- Bestyrelseevaluering – *bestyrelsesmedlemmerne har forud for mødet besvaret et spørgeskema og/eller deltaget i et individuelt interview, således at det på mødet er selve evalueringresultatet som behandles. Hvert 3. år gennemføres bestyrelseevalueringen med ekstern bistand.*

4. kvartal

- Vedtagelse af budget.
- Forecast for årets økonomiske resultat og aktivitet.
- Risikotjek – *drøftelse af risici og håndteringen af disse. Risikotjekket omhandler finansielle, fysiske, mentale og strategiske risici samt review af GDPR og IT- og datasikkerheden.*
- Definerings af det kommende års "must-win-battles" og "must-not-fail-battles" samt opfølgning på det indeværende års "must-win-battles" og "must-not-fail-battles" – *bestyrelsen og den daglige ledelse aftaler en prioriteringsliste over aktuelle nøgleudfordringer i den kommende tid: Hvilke tiltag, initiativer og projekter m.v. skal gå godt ift. nøgleudfordringerne og hvilke må ikke gå galt? Hermed har den daglige ledelse og bestyrelsen en overordnet rettesnor for det kommende års arbejde.*
- Løbende strategiopfølgning.
- Status på måltal og indikatorer for erhvervsuddannelserne ifm. *Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar af 21. november 2021 – bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 7. oktober 2021 at modtage denne statusorientering.*
- Status på byggeprojekter og byggeudvalgets arbejde.
- Tilsyn med whistleblowerordningen – *bestyrelsen orienteres om årets sager modtaget gennem whistleblowerordningen.*
- Tema: Tekniske erhvervsuddannelser – *tema om strategiske emner, med afsæt i de strategiske hovedmålsætninger og delmål, der "peger fremad", kan udvikle området og være værdiskabende.*
- Bestyrelsens tid – *sidste punkt på dagsordenen uden deltagelse af direktionen. Bestyrelsesmedlemmerne kan give hinanden og mødet konstruktiv kritik, med det formål at forbedre samarbejdet mellem medlemmerne og effektiviteten af mødestrukturen. Derudover er der mulighed for at evaluere den daglige ledelse, hvor formanden efterfølgende giver feedback til direktøren.*

Herudover har bestyrelsen en række ekstraordinære opgaver ifm. det konstituerende bestyrelsesmøde i en ny funktionsperiode samt det sidste bestyrelsesmøde i funktionsperioden. Disse opgaver er opstillet nedenfor.

Det konstituerende bestyrelsesmøde

- Orientering om reglerne for inhabilitet og tavshedspligt v/direktøren.
- Bestyrelsens selvsupplering v/direktøren.
- Vedtagelse af forretningsorden og underskrift af vedtægten v/direktøren.
- Valg af formand og næstformand v/direktøren.
- Nedsættelse af forretningsudvalg.
- Udpegning til Erhvervsskolen Nordsjællands Udviklingsfond.
- Nedsættelse af byggeudvalg.
- Vedtagelse af årshjul.
- Beslutning om vederlæggelse af bestyrelsen.
- Orientering om U/NORDs forvaltning af cheftalen, løn- og titelpolitik m.m. – *behandles på det første ordinære møde i en ny funktionsperiode.*
- Bemyndigelse af formanden til, på vegne af bestyrelsen, at foretage lønforhandlinger med direktøren – *behandles på det første ordinære møde i en ny funktionsperiode.*
- Orientering om Strategi for Finansiell Risikostyring – *bestyrelsen skal på det første ordinære møde i en ny funktionsperiode orienteres om strategien, jf. strategien.*
- Orientering om U/NORDs uddannelsesområder, herunder regler og struktur.

Det sidste bestyrelsesmøde i funktionsperioden

- Afdækning af U/NORDs behov for særlige kompetencer i bestyrelsen i den kommende funktionsperiode – *afdækningen sendes som baggrundsmateriale til de udpegningsberettigede organisationer forud for deres udpegning af medlemmer til bestyrelsen.*
- Drøftelse af *onboarding* af den kommende bestyrelse – *planlægning af hvordan den nye bestyrelse får en "flyvende start": Dvs. introduktion til sektoren, U/NORD, strategiske muligheder og udfordringer samt etablering af fælles sprog om krav og vilkår for udøvelse af et godt bestyrelsesarbejde.*
- Drøftelse af årshjul for den kommende bestyrelse mhp. vedtagelse på det konstituerende bestyrelsesmøde – *bestyrelsen tænker hele den kommende funktionsperiode igennem. Dette udmønter sig i et forslag til et årshjul for kalenderåret samt et årshjul for hele den kommende funktionsperiode indeholdende større temaer som den kommende bestyrelse skal igennem i løbet af sin fireårige periode.*

17. maj 2022
NIMM

Regler og rammer for vederlæggelse af bestyrelsen

1. Indledning

I det følgende beskrives gældende regler og rammer for U/NORDs ydelse af særskilt vederlag til bestyrelsens medlemmer i henhold til *Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område* (BEK nr. 826 af 28/04/2021), herefter benævnt bekendtgørelsen.

2. Regler for vederlæggelse af bestyrelsen

U/NORDs bestyrelse kan beslutte, da U/NORD er omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, at U/NORD skal yde særskilt vederlag til visse bestyrelsesmedlemmer. Beslutningen om ydelse af vederlag gælder indtil udløbet af valgperioden for det vederlagsmodtagende bestyrelsesmedlem, medmindre bestyrelsen beslutter noget andet.

Særskilt vederlag kan ydes til:

- formanden
- næstformanden
- medlemmer af forretningsudvalget
- øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmer af forretningsudvalget kan dog ikke modtage særskilt vederlag, hvis:

- de i forvejen modtager honorar som formand eller næstformand;
- deres deltagelse i bestyrelsen indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen.

Endvidere kan øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke modtage særskilt vederlag, hvis:

- deres deltagelse i bestyrelsen indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen;
- de er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer (arbejdsmarkedets parter er omfattet af bekendtgørelsens udtryk "interesseorganisationer").
- de er udpeget af en kommunalbestyrelse, og tillige er medlem af denne;
- de er repræsentanter for institutionens medarbejdere og elever/kursister.

3. Vederlagsstørrelse

Størrelsen på de særskilte vederlag afhænger af den pågældende institutions årselever. U/NORD havde 4.834,7 årselever i 2021, hvilket giver følgende økonomiske vederlagsramme, anført i årligt grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012:

Formand	Næstformand	Forretningsudvalgsmedlem	Øvrigt bestyrelsesmedlem
78.000	39.000	15.600	4.700



De ovennævnte beløb procentreguleres efter lønjusteringsaftalens regler, og et givent vederlagt reduceres forholdsmæssigt i tilfælde hvor vederlaget ikke ydes for et helt år.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i *Vederlag i aktuelt niveau for bestyrelsesmedlemmer ved institutioner omfattet af lov om erhvervsrettet uddannelse (bilag 1)* af 11. juni 2021 opskrevet de ovenstående grundbeløb til 1. april 2021-niveau:

Formand	Næstformand	Forretningsudvalgsmedlem	Øvrigt bestyrelsesmedlem
86.660	43.330	17.332	5.222

4. Tidligere beslutning

Bestyrelsen besluttede den 1. oktober 2019 at yde særskilt vederlag til bestyrelsens formand, næstformand samt medlemmer af forretningsudvalget eftergældende rammer for funktionsperioden 2019-2022.

Derudover besluttede bestyrelsen at det i U/NORDs årsrapporter blev angivet, hvilke bestyrelsesmedlemmer der modtog vederlag, vederlagets størrelse samt hvor mange bestyrelsesmøder de enkelte medlemmer af bestyrelsen i et givent regnskabsår har deltaget i.

RET&RÅD Scheibel

Torvet 4, 3400 Hillerød

Tlf.: 48 26 01 50 - Fax.: 48 24 03 55

Sag. nr. 116860

Eksp. AB/BV-1

Ved skrivelser af 03.12.1999 og 11.02.2000 har Civilretsdirektoratet meddelt tilladelse til sammenlægning af de 4 fonde:

1. "Helsingør Handelsskoles Udviklingsfond"
2. "Helsingør Tekniske Skoles Udviklingsfond"
3. "Helsingør Erhvervsskoles Legat" og
4. "Hillerød Tekniske Centralskoles Udviklingsfond"

til en fond med virkning fra den 01.01.2000.

I henhold hertil opretter bestyrelsen for den fortsættende fond herved nærværende :

Fondsvedtægt

§ 1.

Fondens navn er

Erhvervsskolen Nordsjællands Udviklingsfond (E.N.U.)

Fondens hjemsted er Hillerød.

§ 2.

Fondens kapital består af de kapitaler de 4 nu sammenlagte fonde ejede hver for sig pr. den 01.01.2000 nemlig:

1. "Helsingør Handelsskoles Udviklingsfond"	kr.	623.059
2. "Helsingør Tekniske Skoles Udviklingsfond"	-	223.446
3. "Helsingør Erhvervsskoles Legat" og	-	218.889
4. "Hillerød Tekniske Centralskoles Udviklingsfond"	-	<u>2.368.665</u>
således at den nærværende Fonds kapital i alt ved sin oprettelse pr. den 01.01.2000 udgør	kr.	<u>3.434.059</u>

Gaver og andre tilførsler udefra til Fonden indgår i den bundne kapital, medmindre andet er bestemt og idet Fonden ved modtagelsen af sådanne beløb må afklare med giver o.lign om afkastet heraf skal tilføres pulje 1 eller pulje 2 jfr. § 3 stk. 3.

Fondens kapitaler skal altid være anbragt efter de af Justitsministeriet herfor fastsatte forskrifter og i øvrigt efter bestyrelsens bestemmelser jfr. fondslovens § 10.

§ 3.

Fondens formål er at støtte de til E.N.U naturligt knyttede aktiviteter, som de til enhver tid gældende støttemuligheder af offentlig eller anden art ikke giver mulighed for at fremme, såsom studierejser for elever og lærere, støtte til interne udviklingsprojekter samt enhver opgave, der kan medvirke til at styrke de under E.H. hørende skolers position i skolernes naturlige virkeområde.

Ved den årlige uddeling skal det påses, at der udbetales støtte til såvel tekniske uddannelser som til merkantile og gymnasielle uddannelser

§ 4.

Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer:

Formand for bestyrelsen er direktøren for E.H.,

3 medlemmer, hvoraf 1 skal være praktiserende advokat, udpeges af E.H.'s bestyrelse for et tidsrum svarende til den periode, E.H.'s bestyrelse er valgt for.

Der kan tillægges bestyrelsens enkelte medlemmer honorar.

E.H.'s administration varetager vederlagsfrit Fondens sekretariats- og regnskabsfunktioner.

§ 5.

Fondens bestyrelse træffer bestemmelse om anvendelse af fondens nettoindtægter til uddeling jfr. § 3.

Udover regnskabsårets nettoindtægter kan fondsbestyrelsen yderligere uddele beløb efter reglerne i fondslovens § 9, ligesom fondsbestyrelsen kan bestemme, at en anvendelse skal udskydes til et senere regnskabsår, såvel som at der af årets overskud skal henlægges rimelige beløb op til 15% årligt til konsolidering jfr. fondslovens § 29. Den disponible kapital fordeles i puljer efter regler svarende til det i § 3 stk. 2 anførte.

Fonden indkalder mindst 1 gang årligt ved opslag på skolerne ansøgninger til at opnå støtte fra fonden, så vidt muligt med angivelse af det beløb, der omtrentligt kan ventes uddelt.

§ 6.

Fondsbestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Fondsbestyrelsen træffer i fornødent fald afgørelse ved stemmeflerhed, jfr. dog § 8.

Ethvert medlem af fondsbestyrelsen kan kræve bestyrelsen indkaldt til møde med mindst 14 dages varsel og med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

Over det på bestyrelsesmøder passerede føres en protokol. Udskrift heraf sendes til hvert medlem af bestyrelsen.

§ 7.

Over fondens formue, indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år inden 3 måneder efter regnskabsårets afslutning aflægge regnskab. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fondens regnskab skal - forsynet med bestyrelsens underskrift - inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning være afgivet til revisionsmæssig gennemgang hos E.H.'s statsautoriserede revisor.

Det reviderede regnskab sendes til E.H.'s bestyrelse. Revisors honorar afholdes af Fonden.

§ 8.

Hvis ændrede forhold gør det påkrævet eller hensigtsmæssigt, skal ændringer i fundatsen kunne vedtages når den samlede bestyrelse jfr. § 6 indstiller og anbefaler dette, og E.H.'s bestyrelse med almindelig stemmeflerhed tiltræder ændringsforslaget. Civilretsdirektoratets godkendelse søges derefter indhentet jfr. fondslovens § 32.

De oprindelige vedtægter fra 8. februar 2001 er ændret i november 2007, således at fondens navn er ændret fra Erhvervsskolen Hamlets Udviklingsfond til Erhvervsskolen Nord-sjællands Udviklingsfond.

Endelig er vedtægtens formålsbestemmelse i § 3 ændret i februar 2010 efter en godkendelse af Civilstyrelsen ved brev af 15. februar 2010.

§ 9.

Ved skolens likvidation skal fonden såvidt muligt bevares intakt og overgå til anvendelse til fremme af beslægtede formål indenfor den faglige ungdomsuddannelse og indenfor skolens hidtidige naturlige geografiske område og i øvrigt efter indstilling fra fondens samlede bestyrelse med tilslutning af Civilretsdirektoratet.

De i så tilfælde af omstændighederne nødvendiggjorte ændringer i nærværende fundats skal da foreslås af den samlede bestyrelse, herunder nye regler om bestyrelsesvalg m.v. og derefter godkendes af Civilretsdirektoratet.

Foranstående vedtægter for "Erhvervsskolen Hamlets Udviklingsfond" godkendes.

BILAG F

Side 35 af 35

Hillerød, den 22/3 2010

Bestyrelsen for Erhvervsskolen Nordsjællands Udviklingsfond (E.N.U.)

