

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

medfører 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.

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 gavegiver, 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.

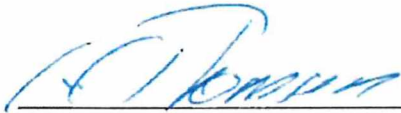
Således vedtaget på Erhvervsskolen Nordsjællands bestyrelsesmøde den 13. december 2018 i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.



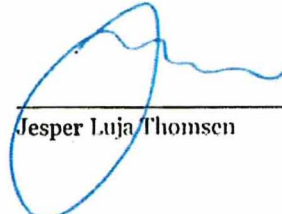
Formand Jens-Olav Pedersen



Næstformand Per G. Gotfredsen



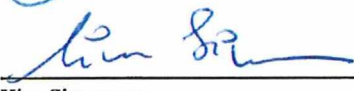
Allan Thomsen



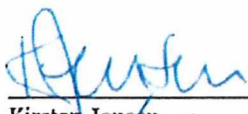
Jesper Lujá Thomsen



Katja Munch Thorsen



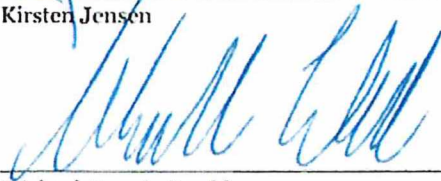
Kim Simonsen



Kirsten Jensen



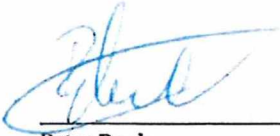
Lars Dyrstrøm



Michael Gaardø Ewald



Mikkel Haasum-Barkholt

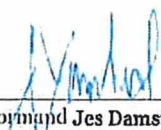


Peter Bøgh



Svend Pedersen

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

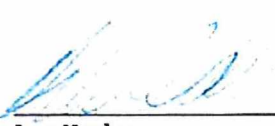

Formand Jes Damsted



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

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.