

# Vedtægter for **TRADIUM**

## **Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål**

**§ 1.** Tradium er en selvejende institution med hjemsted i Randers Kommune, Region Midtjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 32 80 68 72.

*Stk. 2.* Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen.

**§ 2.** Randers Tekniske Skole og Handelsskolen Minerva er pr. 1. januar 2010 lagt sammen. Den sammenlagte erhvervsskole videreføres under navnet Tradium. Randers Tekniske Skole er oprettet den 3. oktober 1859. Pr. 1. januar 2003 har skolen fået virksomhedsoverdraget AMU-Østjyllands afdeling i Randers og pr. 1. januar 2009 er skolen lagt sammen med AMU Djursland. Handelsgymnasiet Mariager Fjord, oprettet i 1885 og Handelsskolen i Randers, oprettet i 1877, blev lagt sammen pr. 1. januar 2006 og videreført under navnet Handelsskolen Minerva.

**§ 3.** Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Institutionens udbud omfatter erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og tilgrænsende uddannelser primært inden for de tekniske og merkantile områder samt de gymnasiale uddannelser til højere teknisk eksamen (htx) og højere handelseksamen (hhx).

*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 begrundede foranstaltninger.

*Stk. 4.* 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. 5.* Institutionens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfattet af § 18, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

*Stk. 6.* Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 33 a 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**

1 medlem, med stemmeret, udpeges i forening af kommunalbestyrelserne i Mariagerfjord Kommune, Randers Kommune og Syddjurs Kommune.

2 medlemmer, begge med stemmeret, udpeges af DI. Så vidt det er muligt bør personerne repræsentere skolens dækningsområde herunder organisationens dækningsområde.

1 medlem, med stemmeret, udpeges af Dansk Erhverv.

1 medlem, med stemmeret, udpeges af Dansk Byggeri.

2 medlemmer, begge med stemmeret, udpeges af LO, der kan overlade udpegningsretten til en medlemsorganisation indenfor de områder, hvor institutionen udbyder uddannelser. Så vidt det er muligt bør personerne repræsentere skolens dækningsområde herunder organisationens dækningsområde.

2 medlemmer, begge med stemmeret, udpeges af HK. Så vidt det er muligt bør personerne repræsentere skolens dækningsområde herunder organisationens dækningsområde.

1 medlem, med stemmeret, udpeges ved selvsupplering.

**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 udpegningen stilling til, hvilket medlem, der har stemmeret.

*Stk. 3.* Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret 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.

*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 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

*Stk. 2.* Genudpegning kan finde sted. 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 optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse 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.

**§ 8.** Bestyrelsen er over for undervisningsministeren 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 4 møder årligt. Møde 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 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 på grund af 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 i forbindelse med 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 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, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

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

## **Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse**

**§ 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 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 institutionen 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 institutionens 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 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 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

**§ 19.** Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for Randers Tekniske Skole pr. 31. december 1990, der udgjorde i alt kr. 32.256.399. Der er endvidere foretaget en opgørelse af den ideelle anpart af AMU-Østjyllands nettoformue, som ved virksomhedsoverdragelsen pr. 1. januar 2003 er tilgået Randers Tekniske Skole. Beløbet udgør pr. 31. december 1993 kr. 513.050. For AMU-Djursland, der blev sammenlagt med Randers Tekniske Skole med virkning fra 1. januar 2009, blev pr. 31. december 1993 opgjort en nettoformue på kr. 3.508.872.

Der er ligeledes foretaget en opgørelse af nettoformuen for Handelsskolen Minerva pr. 31. december 1990, der udgjorde i alt kr. 20.095.773.

*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.

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

- 1) Den nettoformue, der er opgjort efter § 19, stk. 1, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere, for den overtagne ideelle anpart af AMU-Østjyllands vedkommende den 1. januar 1994 eller senere, samt for den overtagne

ideelle anpart af AMU-Djurslands vedkommende den 1. januar 2009 eller senere anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af undervisningsministeren og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Randers Kommune. For nettoformue hidrørende fra AMU-Djursland samt gaver givet til AMU-Djursland den 1. januar 1994 og indtil sammenlægningen med Randers Tekniske Skole dog efter samråd med kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune.

2) 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 ved undervisningsministerens godkendelse af sammenlægning pr. 1. januar 2010 af Randers Tekniske Skole og Handelsskolen Minerva. Godkendelsen er givet den

*Stk. 2.* Vedtægten kan ikke ændres uden undervisningsministerens godkendelse.

*Stk. 3.* Randers Tekniske Skole ledes, indtil der er udpeget en bestyrelse i henhold til § 4, stk. 2, af de hidtidige bestyrelser for Randers Tekniske Skole og Handelsskolen Minerva i forening.

*Stk. 4.* Funktionsperioden for den første udpegede bestyrelse efter undervisningsministerens godkendelse af sammenlægning mellem Randers Tekniske Skole og Handelsskolen Minerva udløber den 30. april 2014.

**Bestyrelsen for Randers Tekniske Skole har på møde den 14. april 2010 i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved Randers Tekniske Skole sammenlægges med Handelsskolen Minerva:**

Søren Sørensen

Henrik Leth

Preben Thruue

Mogens Ildvad

Per Jørgensen

Torben Michelsen

Preben Sønderkov

Leif Gade

René Skjøde Andersen

Poul Petersen

Jesper Bandsholm

Camilla Wahl Bach

**Bestyrelsen for Handelsskolen Minerva har på møde den 14. april 2010 i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer vedtaget ovenstående vedtægt, hvorved Handelsskolen Minerva sammenlægges med Randers Tekniske Skole:**

Jørgen Olsen

Kirsten O. Jensen

Lene Thomsen

Lars Top

Anne Sommer

Per Andersen

Henrik Gottlieb Hansen

Torben Qvist

Lasse Byrialsen

John Jeppesen