

**Vedtægt**

**for**

**Nordjyllands  
Landbrugsskole**

## Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. Nordjyllands Landbrugsskole er en selvejende institution med hjemsted i Aalborg Kommune, region Nordjylland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 68724813.

**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. Institutionen er oprettet i 1947 af Aalborg Amts Landboforening. I 1970 blev institutionen omdannet til en selvejende institution med en bestyrelse udpeget af landbrugets organisationer i Nordjylland. 1. januar 2005 blev institutionen fusioneret med Try Landbrugsskole. Bygningerne i Try blev afhændet i 2006.

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Uddannelsesprofilen er at udbyde erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser m.v. inden for primært landbrugs- og jordbrugsområdet.

**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 at drive kostafdelingsvirksomhed omfattet af § 18, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

**Stk. 5.** Institutionens formål er endvidere at drive et øvelseslandbrug til at understøtte den praktiske og teoretiske undervisning.

## 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:

- 4 medlemmer udpeges af Agri Nord
- 3 medlemmer udpeges af Landboforeningen Nordjylland
- 1 medlem udpeges af Nordjysk Familielandbrug
- 1 medlem udpeges af Landboudom region Aalborg og Vendsyssel  
Landboudom i forening
- 1 medlem udpeges af Elevforeningen (tidligere elever)

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

**Stk. 2.** Genudpegning kan finde sted.

**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.

**§ 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 fastlægges:

- 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 Nordjyllands Landbrugsskole pr. 31. december 1991, der udgjorde i alt kr. 16.960.590. Nettoformuen var fordelt med kr.

12.902.106 fra Nordjyllands Landbrugsskole og kr. 4.058.484 fra Try Landbrugsskole. I forbindelse med fusionen d. 1. januar 2005 blev nettoformuerne pr. 31. december 1991 sammenlagt.

**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 stk. 1 samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1992 eller senere, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestemmelse.

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, der gives med virkning fra 7. april 2009.

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

**Stk. 3.** Den siddende bestyrelse fortsætter indtil udløbet af sin funktionsperiode, jf. hidtil gældende vedtægt godkendt af undervisningsministeren den 31. august 2005, hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2.

De 2 bestyrelsesmedlemmer, der efter hidtil gældende vedtægt blev udpeget af Skolekredsen ved den tidligere Try Landbrugsskole, er udtrådt i forbindelse med afhændelse i 2006 af bygningerne i Try.

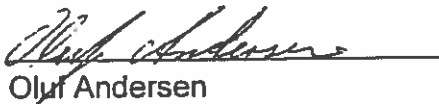
For tiden indtil udløbet af funktionsperioden udpeges der elev- og medarbejderrepræsentanter i overensstemmelse med denne vedtægts § 4, stk. 2, nr. 2 og 3. De repræsentanter for medarbejderne og deltagerne i uddannelse af over 6 måneders varighed, der hidtil har været tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret, fratræder bestyrelsen ved udpegningen af elev- og medarbejderrepræsentanter i overensstemmelse med denne vedtægts § 4, stk. 2, nr. 2 og 3. Bestyrelsen består således af 12 medlemmer



med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret i resten af indeværende funktionsperiode.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 25/3 2009 i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

  
Torben Myrup

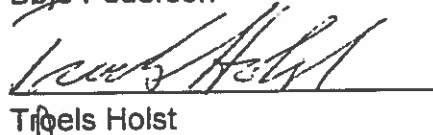
  
Olf Andersen

  
Kurt Jørgensen

  
Leo Thomsen

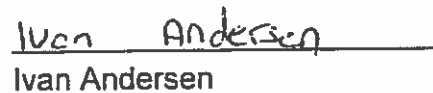
  
Anders Thomsen

  
Bøje Pedersen

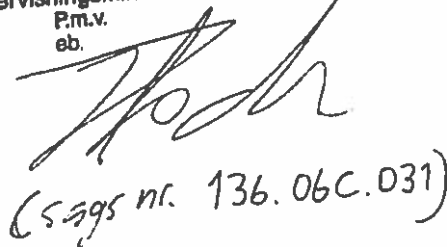
  
Troels Holst

  
Hans Jørgen Boel

  
Lars Pedersen

  
Ivan Andersen

Foranstående vedtægt godkendes herved som gældende indtil videre, jf. ministeriets 6.2 v af d.d.  
Undervisningsministeriet, den 7/4. 2009  
P.m.v.  
eb.

  
(Sags nr. 136.06C.031)



### Forretningsorden for bestyrelsen for Nordjyllands Landbrugsskole

1. Formand og forretningsudvalg vælges på 2. bestyrelsesmøde i førstkommende år efter der er afholdt kommunalvalg.
2. Bestyrelsen fastlægger på det sidste møde inden årets udgang fire ordinære møder i det kommende kalenderår.  
Et bestyrelsesmøde indkaldes herefter skriftligt via brev/e-mail varslet mindst 10 dage.
3. Bestyrelsesformanden og forstanderen opstiller bestyrelsesmødets dagsorden, som udsendes pr. brev/mail med tilhørende bilag, til bestyrelsesmedlemmerne senest tre dag før bestyrelsesmødet.
4. Forretningsudvalget afholder møde inden regnskabsafklæggelse og præsentation af budget. Forretningsudvalget kan afholde møder f.eks. forud for igangsætning af bygge/renoveringsopgaver og løn og ansættelsesforhold for forstander.
5. Forslag der ønskes optaget på dagsordnen skal være indgivet mindst fem dage før bestyrelsesmødets afholdelse.
6. Noter til referat tages af lærerrepræsentanten og referatet udarbejdes af skolens forstander.
7. Referat skal foreligge senest 14 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse og tilsendes bestyrelsesmedlemmerne. Referat skal være tilgængeligt for skolens ansatte.
8. Bestyrelsen reviderer og fastlægger årligt skolens løn- og personalepolitik.
9. Bestyrelsen skal kvartalsvis forevises økonomiopgørelsen og orienteres om evt. budgetafvigelser.
10. Bestyrelsen skal gennemgå skolens regnskaber og vurdere budgetafvigelser. Bestyrelsen skal tage stilling til indholdet i revisionsprotokollen.
11. Bestyrelsen skal i samarbejde med skolens daglige ledelse sikre tilstedeværelse af det nødvendige grundlag for revision, herunder tage stilling til, om der er behov for intern revision.
12. Bestyrelsen skal fastlægge retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens ledelse, herunder tilsyn med ledelsen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvarer omfatter såvel institutionens administration og økonomiske drift som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som institutionen ifølge sit formål varetager.



Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter derfor at:

- Træffe beslutning om institutionens udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet.
- Fastlægge retningslinjer for institutionens virksomhed.
- Sikre forsvarlig forvaltning af institutionens midler.
- Godkende budget og regnskab for institutionen
- Ansætte og afskedige institutionens daglige leder.

Som overordnet ledelse skal bestyrelsen varetage institutionens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed.

Lederen har ansvaret for institutionens daglige drift.

Lederen har således ansvaret for den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af institutionen overfor bestyrelsen.

13. Bestyrelsen har tavshedspligt om de sager, hvor det efter sagens natur er påkrævet. Også efter et bestyrelsesmedlem er udtrådt af bestyrelsen.

