

**VEDTÆGTER**  
for  
den selvejende institution

**Københavns Maskinmesterskole  
&  
Elinstallatørscole.**

- 1. Navn, hjemsted og formål**
  - 1.1 Den selvejende institutions navn er Københavns Maskinmesterskole & Elinstallatørscole i det følgende benævnt: Skolen.
  - 1.2 Skolen blev oprettet som en selvejende institution i 1906.
  - 1.3 Skolen er hjemmehørende i Københavns Kommune.
  - 1.4 Skolens formål er at udbyde undervisning indenfor de af Søfartsstyrelsens godkendte uddannelser, samt den af Undervisningsministeriet udbudte installatøruddannelse, i overensstemmelse med gældende lovgivning herom. Skolen kan herudover i begrænset omfang udbyde undervisning indenfor beslægtede områder, herunder i samarbejde med andre institutioner eller virksomheder.
  
- 2. Kapital og overskudsanvendelse**
  - 2.1 Skolens grundkapital hidrører fra bygninger, grunde, udstyr mv., som blev tilført institutionen ved stiftelsen, og fra den tilvækst som har fundet sted på disse områder.
  - 2.2 Skolens drift finansieres ved tilskud fra staten efter den til hver tid gældende lovgivning. Skolen er undergivet statens regler for indtægtsdækket virksomhed.
  - 2.3 Årets overskud, overført overskud fra tidligere år samt andre reserver anvendes til fremme af Skolens formål. Bestyrelsen skal foretage de henlæggelser af årets overskud, der er nødvendige efter Skolens økonomiske stilling.
  - 2.4 Bygninger, maskiner, undervisningsmateriale og andet, der er anskaffet med statstilskud, må ikke uden Søfartsstyrelsens/Undervisningsministeriets godkendelse afhændes, pantsættes eller anvendes til andet end det ved anskaffelsen forudsatte formål.
  - 2.5 Bestyrelsen skal fastsætte retningslinier for anbringelse af Skolens formue inden for rammerne af de regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fond.

### **3. Bestyrelsens medlemmer**

- 3.1 Skolen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, som skal umiddelbar være interesseret i skolens virksomhed. Medlemmerne udpeges således:
- 1 medlem udpeges af Københavns Kommune
  - 1 medlem udpeges af Dansk Industri,
  - 1 medlem udpeges af Danmarks Rederiforening
  - 1 medlem udpeges af Maskinmestrenes Forening
  - 1 medlem udpeges af Elinstallatøremes Landsforening
  - 1 medlem udpeges af Skolens medarbejdere
  - 1 medlem udpeges af Dansk Metal
  - 1 medlem udpeges af Dansk Elforbund
- 3.2 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.
- 3.3 Medarbejdernes bestyrelsesmedlem kan kun udpeges blandt de fuldtidsbeskæftigede ved skolen.
- 3.4 Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 år, sammenfaldende med perioden for kommunevalg. Genudpegning kan finde sted. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 67. år.
- 3.5 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har udpeget det pågældende bestyrelsesmedlem.
- 3.6 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt denne er under konkurs, har gjort sig skyldig i en handling, der gør denne uværdig til fortsat at være bestyrelsesmedlem, eller på grund af længerevarende sygdom eller svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som bestyrelsesmedlem eller i øvrigt har vist sig klart uegnet.
- 3.7 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i løbet af udpegningsperioden, udpeges snarest et nyt medlem for den resterende del af perioden af den, der har udpeget det udtrædende bestyrelsesmedlem.
- 3.8 Bestyrelsen skal underrette Søfartsstyrelsen om ændringer i bestyrelsens sammensætning.
- 3.9 Bestyrelsens medlemmer er berettiget til dækning af rejse- og opholdsudgifter efter statens regler. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar for bestyrelseshvervet.

### **4. Bestyrelsens opgaver**

- 4.1 Bestyrelsen skal varetage den overordnede ledelse af Skolen og føre tilsyn med den daglige ledelse.
- 4.2 Bestyrelsen skal varetage Skolens interesser som uddannelsesinstitution og fastlægge retningslinierne for Skolens virksomhed under hensyn til §1.
- 4.3 Skolen skal anvende de for staten gældende løn- og ansættelsesvilkår.

- 4.4 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Skolens virksomhed, herunder løbende tage stilling til Skolens økonomifunktion, interne kontrol og budgettering.
- 4.5 Bestyrelsen skal forvalte Skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for Skolens formål. Bestyrelsen skal sørge for, at Skolens kapitalberedskab, herunder dets likviditet og soliditet, til enhver tid er forsvarligt i forhold til Skolens drift.
- 4.6 Bestyrelsen ansætter henholdsvis afskediger en daglig leder af Skolens virksomhed.
- 4.7 Bestyrelsen bemyndiger den daglige leder af Skolen til det nødvendige vedrørende ansætte og afskedige af øvrige personale.
- 4.8 Bestyrelsen skal senest to måneder inden et regnskabsårs begyndelse godkende et af den daglige leder udarbejdet budget for det kommende regnskabsår.

## **5 Bestyrelsens beslutningsdygtighed**

- 5.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer, herunder formanden og/ eller næstformanden, er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.
- 5.2 Forvaltningslovens regler om inhabilitet anvendes på bestyrelsens beslutninger.
- 5.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Undtaget for simpelt flertal er dog afgørelser som nævnt i §7 stk. 2, §8 stk. 1 og §11 stk. 1.
- 5.4 Aftale om køb, salg, pantsætning eller leje af fast ejendom må kun indgås med Søfartsstyrelsens/Undervisningsministeriets godkendelse. Bestyrelsen må heller ikke uden Søfartsstyrelsens/Undervisningsministeriets godkendelse foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne ikke kan overholdes.
- 5.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst fire gange årligt. Der skal indkaldes til møde, når dette forlanges af Formanden, mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller den daglige leder. Formanden skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde om nødvendigt træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde, på skriftligt grundlag eller ved anvendelse af e-mail.
- 5.6 Den daglige leder og to repræsentanter for de studerende deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Repræsentanterne for de studerende skal være studerende på skolen. Den daglige leder og repræsentanterne for de studerende har ikke stemmeret.
- 5.7 Bestyrelsen udpeger en referent ved bestyrelsens møder. Referatet sendes snarest muligt efter mødet til bestyrelsens medlemmer til godkendelse. Referatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, uanset om de har deltaget i mødet.
- 5.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere retningslinier for bestyrelsens funktion. Forretningsordenen skal forelægges Søfartsstyrelsens til godkendelse.

## 6. Daglig leder

- 6.1 Den daglige leder er over for bestyrelsen ansvarlig for, at Skolen administreres i overensstemmelse med vedtægterne, gældende lovgivning, kollektive overenskomster og andre aftaler samt de af Søfartsstyrelsens/Undervisningsministeriets givne anvisninger. Forvaltningslovens regler om inhabilitet anvendes på den daglige leders beslutninger.
- 6.2 Den daglige leder skal afgive kvartalsrapport til bestyrelsen omfattende perioderegnskab, budgetopfølgning samt beretning om Skolens virksomhed i den forløbne periode. Den daglige leder skal straks underrette bestyrelsens formand om væsentlige forhold vedrørende Skolens virksomhed.
- 6.3 Bestyrelsen skal ved en instruks fastsætte nærmere retningslinier for den daglige leders tilrettelæggelse af Skolens undervisning og den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af Skolen, herunder arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og den daglige leder.

## 7. Tegningsret

- 7.1 Skolen tegnes af bestyrelsens formand og den daglige leder i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
- 7.2 Aftaler om køb, salg, pantsætning eller leje af fast ejendom kræver dog underskrift af 5 bestyrelsesmedlemmer, og kan kun indgås med Søfartsstyrelsens/Undervisningsministeriets godkendelse.

## 8. Vedtægtsændringer

- 8.1 Beslutning om ændring af vedtægterne skal vedtages af bestyrelsen med tiltræden af mindst 6 bestyrelsesmedlemmer.
- 8.2 Ændring af vedtægterne kan kun ske med Søfartsstyrelsens godkendelse.

## 9. Tilsyn

- 9.1 Skolen er undergivet Søfartsstyrelsens/ Undervisningsministeriets tilsyn. Søfartsstyrelsen/ Undervisningsministeriet udøver de beføjelser, som er tillagt fondsmyndigheden efter lov om fonde og visse foreninger.
- 9.2 Søfartsstyrelsen kan foretage undersøgelse af, om formuen er forvaltet hensigtsmæssigt, og om skolens virksomhed er udøvet i overensstemmelse med vedtægterne og lovgivningen.
- 9.3 Bestyrelsen, daglig leder og revisor skal meddele Søfartsstyrelsen/Undervisningsministeriet de oplysninger, som Søfartsstyrelsen/Undervisningsministeriet finder nødvendige for udøvelse af dets tilsyn.

## **10. Årsregnskab og revision**


- 10.1 Uddannelsesinstitutionens regnskabsår er finansåret.
- 10.2 Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen og institutionens ledelse. Årsrapporten opstilles efter regler og retningslinier, der fastsættes af Søfartsstyrelsen.
- 10.3 Uddannelsesinstitutionens regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. § 2, stk. 1.  
Uddannelsesinstitutionen udpeger en statsautoriseret eller registreret revisor, som reviderer institutionens regnskaber efter §9-aftale mellem rigsrevisor og økonomi- og erhvervsministeren i henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m.
- 10.4 Uddannelsesinstitutionen er endvidere undergivet bestemmelserne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisor loven).
- 10.5 Den underskrevne og reviderede årsrapport skal indsendes til Søfartsstyrelsen senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning.

## **11. Likvidation m.v.**

- 11.1 Beslutning om Skolens likvidation eller sammenlægning skal vedtages af bestyrelsen med tiltræden af mindst 6 bestyrelsesmedlemmer.
- 11.2 Likvidation eller sammenlægning kan kun ske med Søfartsstyrelsens godkendelse.
- 11.3 Til at foretage likvidationen udnævner Søfartsstyrelsen en likvidator, som træder i bestyrelsens og den daglige leders sted. Likvidators vederlag fastsættes af Søfartsstyrelsen og afholdes af Skolen.
- 11.4 Reglerne for likvidation af erhvervsdrivende fonde finder anvendelse med de fornødne tilpasninger.
- 11.5 Den ved likvidationen fremkomne nettoformue anvendes til et af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelsesformål.

Foranstående vedtægter er godkendt af bestyrelsen for den selvejende institution  
Københavns Maskinmesterskole & Elinstallatørskole  
den 2004.


  
Gert Svendsen

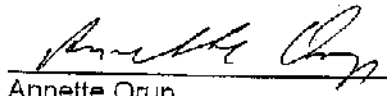
  
Leif L. Jakobsen

  
Ejner K. Holst

  
Jan Sten

  
Rudolf Schultz

  
Michael K. Hansen

  
Annette Orup

  
Vagn Skaarup Christensen

De underskrevne vedtægter godkendes herved som gældende indtil videre.

Den Danske Stat  
Repræsenteret ved Erhvervsministeriet / Søfartsstyrelsen

København, den 9/11 2004

