

27. august 2026

Forretningsorden for bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania

I medfør af § 14 i vedtægten for Erhvervsakademi Dania fastsættes hermed følgende forretningsorden for bestyrelsen. Et ajourført eksemplar af forretningsordenen skal altid findes i institutionens bestyrelsesprotokol.

§ 1. Bestyrelsen er erhvervsakademiets øverste myndighed og varetager de opgaver, der er nævnt i §§ 12-13 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og i Erhvervsakademi Danias vedtægt § 5. Bestyrelsen består af 11 stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1)

- Syv udefrakommende medlemmer, jf. § 14 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser:
- Én regional/kommunal repræsentant, der udpeges af Kommunernes Kontakt Råd (KKR)
- Én repræsentant, der udpeges af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
- Én virksomhedsrepræsentant, der udpeges af Dansk Erhverv (DE)
- Én repræsentant fra en lokal afgangsvirksomhed, der udpeges af Dansk Industri (DI)
- Én arbejdstagerrepræsentant, der udpeges af Teknisk Landsforbund (TL)
- Én selvsupplerende erhvervsrepræsentant
- Én selvsupplerende repræsentant for erhvervsskolesektoren.

2) To medlemmer, der vælges af og blandt erhvervsakademiets studerende. De studentervalgte medlemmer vælges for en periode på to år. Valgperioderne er forskudte, således at de to studentervalgte medlemmer som udgangspunkt ikke tiltræder og fratræder samtidig.

3) To medlemmer, der vælges af og blandt erhvervsakademiets medarbejdere. Valget gennemføres som et anonymt elektronisk valg. Den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af valget varetages af administrationen under tilsyn af hovedsamarbejdsudvalgets formand og næstformand. De to kandidater, der opnår flest stemmer, vælges som medlemmer af bestyrelsen. De efterfølgende kandidater placeres i rækkefølge efter det opnåede stemmetal og kan indtræde som medlemmer af bestyrelsen, hvis et medarbejdervalgt medlem udtræder. Alle fastansatte medarbejdere, bortset fra direktionen, har stemmeret. Valgbarhed følger de til enhver tid gældende regler herom. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for det relevante eller tilsvarende område.

Stk. 3. Hvis et studentervalgt medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, ophører medlemskabet straks. Et nyt medlem vælges hurtigst muligt for den resterende del af det udtrådte medlems valgperiode.

Stk. 4. Hvis et medarbejdervalgt medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, indtræder den kandidat, der ved det seneste ordinære valg opnåede det højeste stemmetal blandt de ikke-valgte kandidater. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Hvis der ikke er flere kandidater fra det seneste ordinære valg, afholdes suppleringsvalg efter proceduren i stk. 2.

§ 2. Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Formanden skal påse, at de forhold, der kræves i lovgivning, vedtægt og forretningsorden, overholdes.

Stk. 2. Formanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.

Stk. 3. Formanden tager sig af presserende sager mellem bestyrelsesmøderne og forbereder møderne i samarbejde med rektor.

§ 3. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommande 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem kan i bestyrelsens funktionsperiode ikke samtidig bestride poster i udvalg, hvis funktion er direkte rådgivning af rektor.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

§ 4. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Møder kan afholdes fysisk, digitalt eller som en kombination heraf.

Stk. 2. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.

Stk. 3. Møder afholdes tillige, når dette begæres af tre medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4. Sager kan behandles skriftligt, når formanden vurderer, at sagens karakter egner sig hertil, og ingen af bestyrelsens medlemmer modsætter sig dette.

Stk. 5. Ved skriftlig behandling skal medlemmerne have et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag og en rimelig frist til at afgive deres stillingtagen. Fristen fastsættes af formanden under hensyn til sagens karakter og hast.

Stk. 6. Beslutninger truffet ved skriftlig behandling dokumenteres og optages i referatet fra det førstkommande bestyrelsesmøde eller i en særskilt beslutningsprotokol.

§ 5. Bestyrelsen holder mindst fire ordinære møder om året.

Stk. 2. Ud over de ordinære møder kan formanden indkalde bestyrelsen til ekstraordinære møder, når dette skønnes påkrævet.

Stk. 3. Der udarbejdes mødeplan for bestyrelsen for ét år ad gangen.

§ 6. Indkaldelse til bestyrelsesmøder udsendes som kalenderindkaldelse på baggrund af den vedtagne mødeplan.

Stk. 2. Dagsorden og mødemateriale udsendes senest syv kalenderdage før mødet. Hvis enkelte bilag ikke kan færdiggøres inden fristens udløb, kan disse eftersendes.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer kan foreslå punkter til dagsordenen. Hvis mindst tre medlemmer ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal punktet medtages. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest ti kalenderdage før mødet.

§ 7. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem, der ikke kan tilslutte sig en beslutning, har ret til at få sit standpunkt ført til referat.

Stk. 3. Referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer snarest muligt efter mødet med en frist for eventuelle bemærkninger. Hvis der ikke modtages bemærkninger inden fristens udløb, anses referatet for godkendt.

Stk. 4. Eventuelle bemærkninger til referatet behandles af formanden. Når bemærkningerne er afklaret, anses referatet for godkendt. Hvis der fortsat er uenighed om referatets gengivelse af bestyrelsens behandling eller beslutning, forelægges spørgsmålet for bestyrelsen.

Stk. 5. Det godkendte referat sendes til digital underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. Bestyrelsens referater gøres offentligt tilgængeligt på Erhvervsakademi Danias hjemmeside i henhold til vedtægten for Erhvervsakademi Dania § 12, stk. 6. *Stk. 2.* Referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres på Erhvervsakademi Danias hjemmeside, når de er godkendt efter § 7.

Stk. 3. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, offentliggøres ikke.

§ 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, jf. Erhvervsakademi Danias vedtægt § 12, stk. 3. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 2. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat. Ved stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3. I sager af ekstraordinært hastende karakter kan formanden træffe beslutning på bestyrelsens vegne. Beslutningen forelægges bestyrelsen snarest muligt.

§ 10. Et medlem af bestyrelsen må ikke deltage i behandlingen eller afgørelsen af en sag, hvis medlemmet er inhabilt efter forvaltningslovens regler.

Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen har pligt til så tidligt som muligt at informere bestyrelsen om forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet, jf. forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer endeligt afgørelse om et medlems inhabilitet.

§ 11. Rektor er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 2. Revisor deltager i bestyrelsens møder i forbindelse med regnskabsfremlæggelse og i øvrigt efter aftale.

Stk. 3. Danias øvrige direktionsmedlemmer deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 4. Bestyrelsen kan invitere andre til at deltage i møderne under behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen.

§ 12. Bestyrelsen fastsætter rammerne for Erhvervsakademi Danias daglige ledelse, der varetages af rektor. Bestyrelsen kan inden for nærmere fastsatte rammer og under bestyrelsens ansvar bemyndige rektor til at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for forholdet mellem bestyrelsen og rektor.

Stk. 3. Rektor sikrer, at bestyrelsen løbende modtager de oplysninger, der er nødvendige for, at bestyrelsen har et forsvarligt grundlag for at varetage sine opgaver og træffe beslutninger.

Stk. 4. Rektor inddrager bestyrelsen i sager af særlig vidtrækkende eller principiel karakter, som må antages at have væsentlig betydning for Erhvervsakademi Dania, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom.

Stk. 5. Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer i organisationen og forelægger årligt bestyrelsen en status over institutionens organisering.

Stk. 6. Bestyrelsen fører tilsyn med institutionens virksomhed ud fra rektors rapportering til bestyrelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen drøfter med passende mellemrum sin samlede kompetenceprofil og vurderer behovet for udvikling af bestyrelsens arbejde.

Stk. 8. Bestyrelsen fører på overordnet niveau tilsyn med institutionens administration, organisering, it samt løn- og personalepolitik på grundlag af rektors rapportering.

§ 13. Rektor sikrer, at der foretages planlægning af institutionens virksomhed mindst ét år ad gangen, og at der løbende følges op på planer, budgetter, økonomisk udvikling, aktivitet, finansieringsforhold og likviditet.

Stk. 2. Rektor forelægger løbende en status på institutionens økonomi for bestyrelsen. Bestyrelsen forelægges årligt ifm. godkendelse af årsregnskabet endvidere en vurdering af institutionens finansielle risici. Revideret budget forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 3. Bestyrelsen følger løbende op på institutionens planer, aktivitetsudvikling og uddannelsesresultater samt relevante interne og eksterne evalueringer.

Stk. 4. Bestyrelsen forelægges løbende en vurdering af væsentlige forhold og usikkerheder, der kan påvirke institutionens virksomhed, og følger op på håndteringen heraf.

Stk. 5. Rektor udarbejder årsregnskabet, som forelægges bestyrelsen til godkendelse og digital underskrift.

Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dog dansk rets almindelige erstatningsregler. Erhvervsakademi Dania har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsens medlemmer.

§ 14. Bestyrelsen godkender en regnskabsinstruks udarbejdet af rektor i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og vejledninger for institutionens regnskabsforvaltning.

Stk. 2. Revisionsprotokollen forelægges bestyrelsen. Revisionsprotokollater underskrives digitalt af samtlige bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens behandling heraf. Revisor skal i revisionsprotokollen anføre forhold, som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af sit ansvar. Konstaterer revisor uregelmæssigheder af væsentlig betydning, skal revisor ud over at anføre forholdet i revisionsprotokollen underrette bestyrelsens formand. Revisor skal endvidere gøre bestyrelsen opmærksom på væsentlige mangler ved bogføring, intern kontrol eller etablerede forretningsgange.

Stk. 3. Rektor og revisor aftaler proceduren for tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for revisionen.

§ 15. Forretningsordenen gennemgås mindst én gang i hver bestyrelsesperiode og i øvrigt, når ændringer i lovgivning, vedtægt eller institutionens forhold giver anledning hertil.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 27. august 2026.

Bestyrelsen:

Navn	Virksomhed/organisation	Udpeget af
John Jeppesen (formand)	LOU Advokatfirma	Dansk Erhverv
Adrian Tresoglavić (næstformand)	Mercantec	Selvsupplerende
Mette Staal	DS Smith Packaging DK A/S	Dansk Industri
Jimmi Eiberg Jensen	Teknisk Landsforbund, Hovedstad og Bornholm	Teknisk Landsforbund
Heidi Dyrholm	HK Østjylland	Fagbevægelsens Hovedorganisation
Helle Gade	Silkeborg Kommune	Kommunernes Kontaktråd
Carsten Brandt Andersen	Sparekassen Danmark	Selvsupplerende
Andreas Fjord Bonven	Forskning og Udvikling	Medarbejdere
Christina Søby Pedersen	Campus Silkeborg	Medarbejdere
Caroline Madsbøll Hansen	Finansøkonom, Hobro	Studerende
Vakant	-	Studerende

Digital underskrift på næste side.