

Vedtægter for Diakonhøjskolen (2023)

1. Navn, hjemsted og formål

1.1

Skolens navn er: "Diakonhøjskolen"

1.2

Diakonhøjskolen er en selvejende undervisningsinstitution.

1.3

Diakonhøjskolen er stiftet af Stefansforeningen og bestyrelsen for "Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark" april 1920

1.4

Diakonhøjskolen har hjemsted i Århus kommune og ejer ejendommen matr. nr. 8 ac Skåde, beliggende Lyseng Allé 15, 17, 19 og 21 Højberg

1.5

Diakonhøjskolens formål er på den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifters grund at dygtiggøre kvinder og mænd til en diakonal indsats i kirkens og samfundets mange opgaver.

1.6

Diakonhøjskolen udbyder professionsbacheloruddannelsen i diakoni og socialpædagogik jf. gældende bekendtgørelse

2. Skolens indtægter og formue

2.1

Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, kursus- og konferenceaktiviteter, anden indtægtsdækket virksomhed samt økonomiske bidrag og gaver

2.2.

Skolens midler må alene komme aktiviteter til gode, som henhører under skolens diakonale formål.

2.3

Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegående af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen.

2.4

Inden for de givne rammer, herunder eventuelle lovmæssige krav, afgør bestyrelsen, hvorvidt anbringelsen af skolens midler skal finde sted i fast ejendom, værdipapirer eller på anden måde, som bestyrelsen finder forsvarligt og formålstjenligt.

2.5

Anbringelse i værdipapirer og anbringelse af likvide midler skal ske med en forsvarlig afvejning mellem sikkerhed og afkastningsgrad.

2.6

Skolens værdier, herunder fast ejendom, driftsmidler, eventuelle værdipapirer og likvide midler skal i videst muligt omfang være noteret i skolens navn.

3. Skolens ledelse

3.1

Skolen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 11 og højst 13 medlemmer.

Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen, (jf. dog punkt 3.6). Genudpegning kan finde sted

3.2

Bestyrelsen udpeges på følgende måde:

1 medlem er den til enhver tid værende forperson for Diakonhøjskolens Diakonforbund.

2 medlemmer udpeges af Diakonhøjskolens Diakonforbund.

1 medlem udpeges af bestyrelsen for Danske Diakonhjem.

2 medlemmer udpeges af kirkelige diakonale organisationer. Bestyrelsen beslutter selv, hvilke kirkelige organisationer, man vil anmode om at udpege et medlem.

1 medlem udpeges af fællesbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.

1 medlem udpeges af Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmarks bestyrelse.

1 medlem udpeges af Århus Stiftsfond.

1 medlem udpeges af Århus Byråd.

1 medlem udpeges af direktionen for VIA University College

Herudover kan bestyrelsen supplere sig med indtil 2 medlemmer. Disse medlemmer kan vælges under hensyntagen til juridisk, bygningsmæssig og pædagogisk viden.

3.3.

Såfremt et bestyrelsesmedlem må fratræde i udpegningsperioden, udpeges til erstatning af dette et nyt medlem straks til bestyrelsen. Det nytiltrådte bestyrelsesmedlem er valgt for den resterende del af det fratrådte medlems udpegningsperiode.

3.4

Et flertal af bestyrelsen kan i øvrigt til enhver tid beslutte at lade et indsuppleret bestyrelsesmedlem udtræde af bestyrelsen.

3.5

Den til enhver tid siddende formand for Diakonforbundet tiltræder sin plads i skolens bestyrelse straks efter sit valg til posten for formand for Diakonforbundet, samtidig med at den hidtidige formand - og bestyrelsesmedlem – fratræder.

3.6.

Det af Århus Byråd udpegede medlem er valgt for det åremål, som byrådet måtte vedtage.

3.7.

Til bestyrelsen kan vælges enhver myndig person, der har fast bopæl i Danmark eller tilhøre et danske mindretal i Sydslesvig samt har rådighed over eget bo, er medlem af folkekirken og som vil arbejde for skolens formål.

Forstander, medarbejdere og studerende kan ikke være medlem af bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer.

En repræsentant for medarbejderne og to studenterrepræsentanter deltager i bestyrelsens møde som observatør uden stemmeret. De deltager ikke i behandling af spørgsmål vedrørende personaleansættelse samt personalespørgsmål i øvrigt.

3.8.

Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ved et kvalificeret flertal i overensstemmelse med pkt. 12 træffe beslutning herom og i denne anledning eventuelt bede det udpegende organ udpege et nyt medlem til bestyrelsen.

4. Bestyrelsens opgaver og ansvar

4.1.

Bestyrelsen er skolens højeste myndighed og har den overordnede ledelse af skolen. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af skolen samt sikre og påse, under hensyntagen til økonomiske forhold, at dette sker til gavn for skolen

4.2

Bestyrelsen er ansvarlig for skolens forpligtelser efter dansk rets almindelige regler herom og skal påse at bogføring og formuleforvaltning kontrolleres på tilfredsstillende måde.

4.3.

Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander og kan i samråd med forstander udpege en viceforstander. Bestyrelsen kan bemyndige forstanderen til at ansætte og afskedige undervisere i faste stillinger. Forstanderen har orienteringspligt overfor bestyrelse vedr. ansættelse og afskedigelse af fastansatte medarbejdere.

4.5.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for udvikling af skolen i samarbejde med forstanderen. Forstanderen har orienteringspligt over for bestyrelsen vedr. aktiviteter og samarbejdspartnere.

4.6.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes korrekt driftsregnskab og status samt godkender et årligt budget efter indstilling fra forstanderen.

5. Bestyrelsens arbejde, forretningsorden, protokol, forretningsudvalg m.m

5.1

Rammer for bestyrelsens arbejde er fastsat i en separat forretningsorden, som godkendes på et bestyrelsesmøde

5.2.

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelser i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i punktets behandling og afstemning

5.3.

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af formanden og op til to bestyrelsesmedlemmer. Forretningsudvalget tilrettelægger i samarbejde med forstander, viceforstander og forretningsfører skolens virksomhed i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Forretningsudvalget kan ikke varetage opgaver, der efter loven og vedtægterne påhviler bestyrelsen, men kan forberede sager til bestyrelsens møder og fremlægge indstillinger. Forretningsudvalget holder møder så ofte, det anses for nødvendigt, beslutter selv sin forretningsorden og refererer derudover til bestyrelsen.

6. Skolens daglige ledelse og medarbejderinddragelse

6.1

Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, der har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af uddannelser og øvrige aktiviteter samt har ansvar for personaleledelse, pædagogisk ledelse, administration og økonomi.

6.2.

Der kan udpeges en viceforstander blandt skolens fastansatte undervisere. Ved forstanderens længerevarende fravær kan viceforstander konstitueres som forstander

6.3.

Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage økonomiske dispositioner og indgå bindende aftaler af betydning for skolens daglige drift.

6.4.

Forstander ansætter og afskediger alle ansatte jf afsnit 4.3. Forstanderen har orienteringspligt over for bestyrelsen vedr. ansættelse og afskedigelse af fastansatte medarbejdere.

6.5

Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt

6.6.

Medarbejdergruppen kan udtale sig om alle sager, der angår skolens arbejde og daglige drift, og har ret til indsigt i skolens budget og regnskab.

6.7.

De fastansatte medarbejdere udpeger en observatør uden stemmeret til bestyrelsen

7. Tegningsret

7.1.

Tegningsberettiget for skolen er mindst 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene medlem skal være formanden.

7.2

Ved køb og salg af fast ejendom samt pantsætning af enhver art kræves dog underskrift af et kvalificeret flertal af bestyrelsen. Blandt det kvalificerede flertal skal være formanden.

7.3

Bestyrelsen kan meddele prokura.

8. Regnskab og revision

8.1

Skolens regnskabsår er kalenderåret

8.2.

Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. april. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision

8.3

Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab bilagt revisionsprotokol sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på det "årlige bestyrelsesmøde" jf. forretningsordenen.

9. Vedtægtsændringer

Ændringer af nærværende vedtægt træffes på et bestyrelsesmøde, hvor mindst 2/3 af medlemmerne skal stemme for ændringen. Opnås ikke kvalificeret flertal, kan ændringsforslaget forelægges på nyt bestyrelsesmøde. Dette bestyrelsesmøde skal afholdes mindst 1 måned efter det først afholdte bestyrelsesmøde. Ændringen kan på dette andet bestyrelsesmøde vedtages med almindelig stemmeflerhed. Ændring af skolens formålsparagraf skal dog altid vedtages på 2 bestyrelsesmøder, også selv om ændring på det første møde er vedtaget med kvalificeret flertal. Vedtagelse på 2. bestyrelsesmøde kan dog ske med almindelig stemmeflerhed.

Vedtaget på bestyrelsens møde 19. juni 2023

Underskrevet

Jan Rasmussen, formand

Carsten Brogaard Refshauge, næstformand

Kristian Bräuner-Møller

Jytte Tudborg Eriksen

Susanne Jørgensen

Leif Kristiansen

Connie Kjærgård

Klaus Kühne

Ove Lauritsen

Liselotte Malmgart

Henrik Wigh-Poulsen
