

Vedtægter for Danske Professionshøjskoler

.....

1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Foreningens navn er "Danske Professionshøjskoler".
- 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

2. FORMÅL

- 2.1 Danske Professionshøjskoler har til formål at fremme medlemmernes fælles interesser og samarbejdet i sektoren.

3. MEDLEMSKAB OG ORGANISATION

- 3.1 Danske Professionshøjskoler er organiseret som en forening.
- 3.2 Som medlemmer af foreningen optages professionshøjskoler, der i henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser er godkendt af Undervisningsministeriet, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København ("Medlemsinstitutioner").
- 3.3 Foreningen er organiseret i en generalforsamling, et formandskab, et formandskollegium, et rektorkollegium og en direktør, der understøttes af et sekretariat.
- 3.4 Formandskollegiet og rektorkollegiet er faste organer nedsat af generalforsamlingen, hvis kompetence er nærmere reguleret i disse vedtægter samt de for organerne gældende forretningsordner. Formandskollegiet og rektorkollegiet udgør en fast og væsentlig del af foreningens virksomhed. Den øverste og daglige ledelse varetages af formandskabet, som er tillagt talsretten på foreningens vegne, henholdsvis direktøren.
- 3.5 Ansvars- og arbejdsfordelingen formandskollegiet og rektorkollegiet imellem sker efter de samme overordnede principper, som det er tilfældet for de enkelte Medlemsinstitutioner. Således er formanden for rektorkollegiet i det indbyrdes forhold mellem de to kollegier tillagt den generelle talsret, medmindre der er tale om emner, der vedrører ledelsesmæssige aspekter eller lignende af

foreningen, for hvilke formandskabet er tillagt enekompetence. Både formanden for formandskollegiet og formanden for rektorkollegiet kan udtale sig om politisk vigtige emner.

4. GENERALFORSAMLINGEN

- 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste beslutningsorgan og udgør dermed den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen udøver sine beføjelser inden for de i lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser.
- 4.2 Samtlige Medlemsinstitutioner er berettigede til at møde og stemme på generalforsamlingen og kan repræsenteres af deres bestyrelsesformand eller rektor.
- 4.3 Medlemsinstitutionernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen. Hver Medlemsinstitution har én stemme på generalforsamlingen.
- 4.4 Formandskabet og direktøren møder på generalforsamlingen på vegne af foreningen.
- 4.5 Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt. Senest seks uger inden afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggør formandskabet skriftligt datoen for den ordinære generalforsamling til samtlige Medlemsinstitutioner.
- 4.6 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i tredje eller fjerde kvartal.
- 4.7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
- Formandskabets beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 - Fastsættelse af budget, herunder kontingent, for det kommende år.
 - Fastsættelse af forventet aktivitetsplan for det kommende år.
 - Fastsættelse af honorar til medlemmerne af formandskabet.
 - Valg af ekstern(e) revisor(er).
 - Eventuelt.
- 4.8 Generalforsamlingen godkender foreningens reviderede årsregnskab ved skriftlig behandling senest ved udgangen af maj måned. Enhver Medlemsinstitution kan dog fremsætte krav om, at godkendelsen af årsregnskabet skal behandles mundtligt.
- 4.9 Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til samtlige Medlemsinstitutioner med mindst 14 dages varsel og ledsages af en af formandskabet udarbejdet dagsorden. Enhver Medlemsinstitution kan senest 30 dage inden generalforsamlingen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen. Indkaldelsen skal fyldestgørende angive hvilke emner, der behandles på

generalforsamlingen. Såfremt der stilles forslag om ændringer af foreningens vedtægter, skal forslagens væsentlige indhold gengives i indkaldelsen.

- 4.10 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 14 dage efter, at det skriftligt er begæret af formandskabet eller af mindst 1/3 af Medlemsinstitutionerne.
- 4.11 Formandskabet udpeger en dirigent, der leder generalforsamlingen og sikrer, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af formandskabet.
- 4.12 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af disse vedtægter.
- 4.13 Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot en Medlemsinstitution ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til en anden repræsentant for samme Medlemsinstitution.
- 4.14 Referat af generalforsamlingen udarbejdes i udkast af sekretariatet og gennemgås og underskrives af dirigenten og formandskabet. Referatet udsendes til samtlige Medlemsinstitutioner senest fire uger efter generalforsamlingens afholdelse.

5. FORMANDSKABET

- 5.1 Foreningens øverste ledelse er formandskabet, som består af formanden og næstformanden for formandskollegiet samt formanden og næstformanden for rektorkollegiet. Formændene og næstformændene udpeges direkte af henholdsvis formandskollegiet, jf. afsnit 6.2. og rektorkollegiet, jf. afsnit 7.2.
- 5.2 Som formand for formandskabet vælges formanden for formandskollegiet.
- 5.3 Formandskabet varetager den overordnede og strategiske ledelse af foreningen og træffer afgørelse i væsentlige beslutninger vedr. foreningens virksomhed. Formandskabet er ansvarlig for forvaltningen af foreningens midler og påser, at bogføringen samt regnskabsaflæggelsen sker på en for foreningen tilfredsstillende måde, samt at placeringen af foreningens midler sker efter de samme principper som reglerne i professionshøjskoleloven, lov om medie- og journalisthøjskolen samt i lov om maritime uddannelser. Herudover skal formandskabet påse, at der udarbejdes

budget, årsrapport samt aktivitetsplan for det kommende år, samt at disse dokumenter indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

- 5.4 Formandskabet kan nedsætte udvalg, hvori også andre end medlemmerne af henholdsvis formandskabet, formandskollegiet samt rektorkollegiets kan have sæde.
- 5.5 Formandskabet oppebærer et honorar, hvis størrelse indstilles af formandskabet og godkendes på den ordinære generalforsamling.

6. FORMANDSKOLLEGIET

- 6.1 Formandskollegiet består af formændene for Medlemsinstitutioners bestyrelser.
- 6.2 Formandskollegiet konstituerer sig selv med en formand og en næstformand for en periode på to år ad gangen. Genvalg kan finde sted én gang, således at den samme person kan fungere som formand henholdsvis næstformand i en periode på op til fire år. Formandskollegiet kan til enhver tid afskedige formanden og næstformanden.
- 6.3 Formanden for formandskollegiet må ikke være fra samme Medlemsinstitution som formanden for rektorkollegiet.
- 6.4 Beslutninger truffet af formandskollegiet er vejledende for foreningen samt de enkelte Medlemsinstitutioner.
- 6.5 På formandskollegiets møder kan ethvert spørgsmål af fælles interesse for videregående uddannelsesinstitutioner tages op til behandling.
- 6.6 Formandskollegiet kan på formandskabets vegne nedsætte udvalg og/eller arbejdsgrupper, hvori også andre end medlemmerne af henholdsvis formandskabet, formandskollegiet samt rektorkollegiets kan have sæde. Formandskollegiet orienterer formandskabet om nedsættelse af udvalg og/eller arbejdsgrupper.

7. REKTORKOLLEGIET

- 7.1 Rektorkollegiet består af rektorerne for Medlemsinstitutionerne.
- 7.2 Rektorkollegiet konstituerer sig selv med en formand og en næstformand for en periode på to år. Genvalg kan ske én gang, således at den samme person kan fungere som formand henholdsvis

næstformand i en periode på op til fire år. Rektorkollegiet kan til enhver tid afskedige formanden og næstformanden

- 7.3 Formanden for Rektorkollegiet må ikke være fra samme Medlemsinstitution som formanden for Formandskollegiet.
- 7.4 Næstformanden for rektorkollegiet skal som hovedregel have betydende kollegiale opgaver og tillidshverv.
- 7.5 Beslutninger truffet af formandskollegiet er vejledende for foreningen samt de enkelte Medlemsinstitutioner.
- 7.6 På rektorkollegiets møder kan ethvert spørgsmål af fælles interesse for videregående uddannelsesinstitutioner tages op til behandling.
- 7.7 Rektorkollegiet kan på formandskabets vegne nedsætte udvalg og/eller arbejdsgrupper, hvori også andre end medlemmerne af henholdsvis formandskabet, formandskollegiet samt rektorkollegiets kan have sæde. Rektorkollegiet orienterer formandskabet om nedsættelse af udvalg og/eller arbejdsgrupper.

8. FÆLLES BESTEMMELSER FOR FORMANDSSKABET, FORMANDSKOLLEGIET OG REKTORKOLLEGIET

- 8.1 Såvel formandskabet, formandskollegiet samt rektorkollegiet træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af deres hverv. Forretningsordenerne skal være i overensstemmelse med vedtægterne og eventuel lovgivning.
- 8.2 Formandskabet, formandskollegiet samt rektorkollegiet træffer afgørelse ved simpelt flertal. Til vedtagelse af forslag kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne i henholdsvis formandskabet, formandskollegiet samt rektorkollegiet er til stede, idet det dog for formandskabet gør sig gældende, at quorumkravet alene anses for opfyldt, såfremt der er et medlem til stede fra henholdsvis formandskollegiet og rektorkollegiet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
- 8.3 Ved afstemninger i henholdsvis formandskabet, formandskollegiet samt rektorkollegiet kan der stemmes ved brug af fuldmagt, dog således at et medlem som udgangspunkt alene kan give fuldmagt til et andet medlem af samme organ (henholdsvis formandskabet, formandskollegiet eller

rektorkollegiet). Udgangspunktet kan alene fraviges i klare undtagelsestilfælde, herunder f.eks. i tilfælde af længerevarende sygdom.

- 8.4 Afstemning i henholdsvis formandskabet, formandskollegiet samt rektorkollegiet skal være skriftlig og hemmelig, når blot et medlem af et af disse organer forlanger det.
- 8.5 Beslutninger i formandskollegiet og rektorkollegiet kan gennemføres ved rundskrivelse fra formanden for det relevante organ, som herefter skal indhente skriftlig bekræftelse fra samtlige medlemmer af henholdsvis formandskollegiet eller rektorkollegiet. Beslutningen skal foranlediges indført i referatet og sendt i kopi til medlemmerne.
- 8.6 Referater fra møder afholdt i henholdsvis formandskabet, formandskollegiet samt rektorkollegiet udarbejdes af foreningens sekretariat og udsendes til samtlige medlemmer.

9. DIREKTØREN OG SEKRETARIATET

- 9.1 Foreningens daglige ledelse varetages af en direktør, som understøttes af et sekretariat. Formandskabet ansætter og afskediger direktøren.
- 9.2 Direktøren og sekretariatet forestår ledelsen af foreningens daglige anliggender indenfor de rammer, som formandskabet har fastsat. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter foreningens forhold er af usædvanlig art eller af særlig stor betydning.
- 9.3 Direktøren forelægger alle væsentlige dispositioner, herunder sådanne, der ikke er omfattet af den daglige ledelse, til formandskabet til behandling og afgørelse. Sådanne dispositioner kan alene foretages af direktøren, såfremt beslutningen ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for

foreningens virksomhed, i hvilket tilfælde direktøren hurtigst muligt skal orientere formandskabet om den trufne beslutning.

- 9.4 Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved møderne i formandskabet, formandskollegiet og rektorkollegiet, medmindre formandskabet, formandskollegiet eller rektorkollegiet i det enkelte tilfælde bestemmer andet.
- 9.5 Sekretariatet kan efter nærmere retningslinjer fastsat af formandskabet udføre indtægtsdækket virksomhed.
- 9.6 Formandskabet træffer ved en direktionsinstruks nærmere bestemmelse om udøvelsen af direktørens hverv. Direktionsinstruksen, der udgør et bilag til formandskabets forretningsorden, skal være i overensstemmelse med vedtægterne og eventuel lovgivning.

10. TEGNINGSREGEL OG REPRÆSENTATION

- 10.1 Foreningen tegnes af;
 - 10.1.1 formandskabet i forening, med undtagelse af dispositioner over fast ejendom, hvor foreningen tegnes af de to medlemmer af formandskabet i forening, som er udpeget af formandskollegiet, eller
 - 10.1.2 formanden for formandskabet i forening med direktøren.

11. HÆFTELSE OG ØKONOMI

- 11.1 Over for de økonomiske forpligtelser, som foreningen påtager sig, hæfter foreningen kun med sin foreningsformue.
- 11.2 Udover betaling af kontingent kan der ikke pålægges Medlemsinstitutionerne økonomiske forpligtelser af nogen art, og Medlemsinstitutionerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
- 11.3 Medlemmernes ressortministerium kan efter aftale med rektorkollegiet stille særlige bevillinger til rådighed til fordeling blandt foreningens Medlemsinstitutioner.

12. KONTINGENT, REGNSKAB OG REVISION

- 12.1 Medlemsinstitutionerne opkræves et årligt kontingent, som fastsættes på den ordinære generalforsamling under hensyntagen til den pågældende Medlemsinstitutions institutionstilskud og aktivitet.
- 12.2 Foreningens regnskabs- og kontingentår er kalenderåret.

- 12.3 Det påhviler sekretariatet under tilsyn af direktøren at indkassere indtægter samt betale udgifter.
- 12.4 Formandskabet påser, at bogføringen samt regnskabsaflægningen sker på en for foreningen tilfredsstillende måde.
- 12.5 Ved regnskabsårets afslutning foranlediger formandskabet udarbejdet en årsrapport. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen. Årsrapporten underskrives af formandskabet og godkendes skriftligt af generalforsamlingen.
- 12.6 Den statsautoriserede revisor vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra formandskabet på den ordinære generalforsamling. Valg sker for et år ad gangen. Der kan ske genvalg.

13. UDTRÆDEN

- 13.1 Enhver Medlemsinstitution kan udtræde af foreningen med et års varsel til en 1.januar.
- 13.2 En udtrædende Medlemsinstitution kan ikke kræve andel i foreningens formue.

14. VEDTÆGTSÆNDRINGER

- 14.1 Ændring af vedtægterne kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

15. OPLØSNING

- 15.1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, kan formandskabet indkalde til en ny

generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

15.2 Vedtages et forslag om opløsning af foreningen, fordeles foreningens ejendele og formue forholdsmæssigt blandt de på beslutningstidspunktet værende Medlemsinstitutioner i forhold til deres kontingentbetalinger de seneste tre år.

16. IKRAFTTRÆDELSE MV.

16.1 Disse vedtægter træder i kraft den 1. september 2018.

-000-