



## **Bestyrelse for MIND FACTORY by ECCO per. 1. september 2022**

### **Formand**

Direktør Finn Karlsen, EUC Syd

### **Næstformand og kasserer**

Rektor Karl Jørgen Møller, Tønder Gymnasium

### **Bestyrelsesmedlem**

Direktør Carsten Uggerholt Eriksen, Det Blå Gymnasium Tønder og Tønder Handelsskole

### **Bestyrelsesmedlem**

Head of Human Resources Denmark Lise-Lotte Perregaard Thorsen, ECCO

### **Bestyrelsesmedlem**

Lærer Mette Bossen Linnet, Tønder Kommunalbestyrelse

### **Bestyrelsesmedlem**

Innovation and Technology Manager Jens Sandahl Sørensen, Tønder Erhvervsråd (uden stemmeret)

## VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "MIND FACTORY BY ECCO"

### § 1

#### Navn, hjemsted og stifter

- Stk. 1** Den selvejende institutions navn er MIND FACTORY BY ECCO (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.
- Stk. 2** Stifter af Institutionen er ECCO Sko A/S, cvr.nr. 45349918, Industrivej 5, 6261 Bredebro.

### § 2

#### Formål

- Stk. 1** Institutionen har til formål at drive og udvikle ejendommen med tilhørende bygning kaldet "MIND FACTORY BY ECCO", matr. nr. 2895b, Tønder, beliggende Martin Hammerichsvej, 6270 Tønder ved "Campus Tønder", der er en gave fra ECCO Sko A/S til Tønder bys ungdom i forbindelse med ECCOs 50-års jubilæum i 2013.
- Stk. 2** Formålet er
- at fremme og understøtte de unges innovationslyst og lokale uddannelsesmuligheder i Tønder Kommune, for derigennem at erhverve kompetencer til fremtidens arbejdsmarked,
  - at fremme iværksætter, design, kreative- og innovative kompetencer hos unge i Syd- og Sønderjylland
  - at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne og derigennem styrke erhvervslivets og de unges evner til at tænke kreativt og nyskabende,
  - at fremme erhvervsvirksomhedernes samarbejds- og udviklingsmuligheder såvel regionalt, nationalt og internationalt, og
  - at stille MIND FACTORY BY ECCO til rådighed for og udbyde kurser og arrangementer, der understøtter ovennævnte formål.

### § 3

#### Kapitalforhold og drift

- Stk. 1** Institutionens formue udgøres af ejerskabet af ejendommen med tilhørende bygning kaldet "MIND FACTORY BY ECCO", matr. nr. 2895b, Tønder, beliggende Martin Hammerichsvej, 6270 Tønder ved "Campus Tønder".
- Stk. 2** Institutionens drift finansieres ved bidrag fra de udpegningsberettigede parter jf. § 4, stk. 1, indtægter ved udlejning af "MIND FACTORY BY ECCO", samt bidrag og offentlig støtte fra offentlige og private fonde, institutioner mv.
- Stk. 3** Overskud ved Institutionens drift tilfalder Institutionen, og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til bedste for at fremme Institutionens formål.

## § 4 Bestyrelse og ledelse

- Stk. 1** Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der er sammensat således:
- a) 1 medlem udpeget af Tønder Kommunalbestyrelse
  - b) 1 medlem udpeget af EUC Syd
  - c) 1 medlem udpeget af VUC Syd
  - d) 1 medlem udpeget af Tønder Handelsskole
  - e) 1 medlem udpeget af Tønder Gymnasium
  - f) 1 medlem udpeget af ECCO Sko A/S

For gruppe a) udpeges der personlige stedfortrædere.

For hver af grupperne b) - f) vælges en suppleant, der kan deltage i bestyrelsesmøderne ved forfald. Hvis suppleanten indtræder i bestyrelsen, gælder det for det udtrædende medlems periode.

- Stk. 2** Det af Kommunalbestyrelsen udpegede medlem, jf. § 4 stk. 1 litra a, udpeges for en 4-årig periode, der følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

De af EUC Syd, VUC Syd, Tønder Handelsskole, Tønder Gymnasium og ECCO Sko A/S udpegede medlemmer, jf. § 4 stk. 1 litra b-f, udpeges for en 2-årig periode. I lige år udpeges Tønder Handelsskoles og ECCO Sko A/S' medlemmer (d og f), og i ulige år udpeges EUC Syds, VUC Syd og Tønder Gymnasiums medlemmer (b, c og e).

Genudpegning kan finde sted.

- Stk. 3** Såfremt en udpegningsberettiget part midlertidigt ikke ønsker at gøre brug af sin udpegningsret, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende, indtil den udpegningsberettigede part igen ønsker at gøre brug af sin ret. Frafald af en parts udpegningsret kan kun ske for en hel periode ad gangen jf. stk. 2

- Stk. 4** Udpegning af medlemmer skal være fuldført, således at bestyrelsen på førstkomende bestyrelsesmøde i hvert kalenderår konstituerer sig med en formand, en næstformand og en sekretær/kasserer. Næstformanden varetager under formandens fravær dennes opgaver.

- Stk. 5** De udpegede bestyrelsesmedlemmer skal have faglige og personlige kvalifikationer, der kan bidrage til ledelsen af Institutionen og fremme dens formål, herunder have indsigt i organisation, ledelse, økonomi og innovation.

- Stk. 6** Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

- Stk. 7** For at fremme formålet at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne og derigennem styrke erhvervslivets og de unges evner til at tænke kreativt og nyskabende jf. § 2, stk. 2 er Tønder Erhvervsråd berettiget til at udpege en repræsentant, der kan deltage i bestyrelsesmøder samt de rådgivende organ jf. § 7. Tønder Erhvervsråds repræsentant er ikke en del af bestyrelsen, men har alene taleret og ikke stemmeret på bestyrelsemøderne.

## **§ 5 Bestyrelsens kompetence**

**Stk. 1** Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Institutionens anliggender, og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser for udøvelsen af sit hverv.

**Stk. 2** Bestyrelsen er ansvarlig for driften og udviklingen af Institutionen inden for de i nærværende vedtægt bestemte formål.

Bestyrelsen drager omsorg for udleje og udnyttelse af ejendommen "MIND FACTORY BY ECCO" med tilhørende faciliteter. Den fastsætter leje og udarbejder retningslinjer for den daglige drift og benyttelse af faciliteterne.

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af en virksomhedsplan for Institutionen, der skal beskrive vision, strategi, mål og handlingsplan. Virksomhedsplanen skal revideres efter behov, dog minimum hvert 4. år.

**Stk. 3** Bestyrelsen træffer sine beslutninger på bestyrelsesmøder, der afholdes minimum 4 gange årligt. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, medmindre andet er foreskrevet i nærværende vedtægter.

**Stk. 4** Der optages referat af bestyrelsesmøderne.

**Stk. 5** Bestyrelsen indgår administrationsaftale med en eller flere af uddannelsesinstitutionerne i "Campus Tønder" om at varetage den daglige administration af Institutionens anliggender (administrator). Beslutning om indgåelse og ændring af den indgåede administrationsaftale træffes ved 2/3 flertal.

**Stk. 6** Bestyrelsen kan meddele prokura for så vidt angår den daglige ledelse.

## **§ 6 Tegningsret**

**Stk. 1** Institutionen tegnes af formanden eller næstformanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Ved køb, salg, optagelse af lån og pantsætning af fast ejendom, løsøre og inventar, der overstiger det i forretningsordenen fastsatte beløb, ved indgåelse og ændring af den med deltagerne i "Campus Tønder" indgåede administrationsaftale, samt ved meddelelse af prokura kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

## **§ 7 Advisory Board**

**Stk. 1** Bestyrelsen er forpligtet til at nedsætte en arbejdsgruppe, der som rådgivende organ (advisory board) skal understøtte bestyrelsen i alle spørgsmål vedrørende driften af og den fremtidige udvikling af Institutionen.

Arbejdsgruppen refererer til bestyrelsen.

**Stk. 2** Arbejdsgruppen skal bestå af eksperter og fagkyndige indenfor et eller flere af de områder, som er omfattet af nærværende vedtægts formålsbestemmelse. I arbejdsgruppen deltager desuden minimum et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen fastsætter selv antal deltagere, arbejdsperiode, vilkår m.v. for medlemmerne af det rådgivende organ, og kan herunder også beslutte at oprette flere sideordnede organer, der varetager hver sit område eller projekt.

Medlemmerne af det rådgivende organ skal komme fra virksomheder, offentlige institutioner, interesseorganisationer, uddannelses- og kulturinstitutioner m.v.

**Stk. 3** Arbejdsgruppen har følgende opgaver:

- 1) Rådgive bestyrelsen og komme med forslag og anbefalinger om drift og udvikling af Institutionen, herunder komme med idéer til nye tiltag og faciliteter til fremme af Institutionens formål,
- 2) følge Institutionens virksomhed ved at forholde sig til bestyrelsens årsberetning og regnskab samt påse, at Institutionens formål efterleves.

**Stk. 4** Medlemskab af arbejdsgruppen er ulønnet, men bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at udbetale et nærmere bestemt honorar til medlemmerne i arbejdsgruppen. Dog kan der ikke træffes beslutning om udbetaling af honorar til de i arbejdsgruppen siddende bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning om eventuel fastsættelse af honorar til deltagere i en arbejdsgruppe træffes med 2/3 flertal af bestyrelsen.

## **§ 8 Regnskab og revision**

**Stk. 1** Institutionens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår er dog fra stiftelsestidspunktet til 31. december 2015.

**Stk. 2** Institutionens regnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som er valgt af bestyrelsen.

**Stk. 3** På det første bestyrelsesmøde efter foretaget revision forelægges det reviderede regnskab med revisionens påtegning.

Regnskabet skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne som bekræftelse på, at de er gjort bekendt med indholdet.

**Stk. 4** Det underskrevne og reviderede regnskab fremsendes til de i § 4, stk. 1 oplyste udpegningsberettigede parter senest 1. april efter regnskabsårets afslutning til orientering.

**Stk. 5** Institutionen udarbejder årligt et budget, som skal fremsendes til de i § 4, stk. 1 oplyste udpegningsberettigede parter senest 1. september forud for budgetåret.

## **§ 9 Vedtægtsændringer**

**Stk. 1** Ændring af vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Før end vedtægtsændringerne kan træde i kraft skal disse godkendes af de i § 4, stk. 1 oplyste udpegningsberettigede parter.

- Stk. 2** Ved udpegningsberettigede parter udtrædelse jf. § 10, stk. 1, skal bestyrelsen tilrette vedtægterne, således at bestemmelserne om bestyrelsens antal og sammensætning i § 4, stk. 1 og bestyrelsens udpegning i § 4, stk. 2 tilrettes i overensstemmelse hermed. Fremgangsmåden i § 9, stk. 1 finder ikke anvendelse.

### **§ 10 Udtrædelse og indtræden**

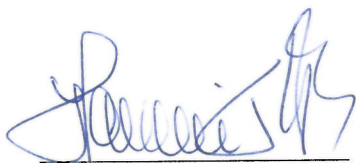
- Stk. 1** Såfremt en udpegningsberettiget part ønsker permanent at give afkald på sin udpegningsret, kan dette alene ske med 1 års varsel til udgangen af Institutionens regnskabsår. Ved udtrædelse skal vedtægterne tilrettes efter fremgangsmåden i § 9, stk. 2.
- Stk. 2** Optagelse af en ny udpegningsberettiget part besluttet af bestyrelsen efter bestemmelserne om vedtægtsændringer i § 9, stk. 1.

### **§ 11 Ophør**

- Stk. 1** Beslutning om nedlæggelse og opløsning af institutionen skal vedtages på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder med 5/6 flertal af den samlede bestyrelse. Forinden der på det 2. bestyrelsesmøde tages endelig beslutning om Institutionens ophør, skal beslutningen forelægges de i § 4, stk. 1 oplistede udpegningsberettigede parter til udtalelse.
- Stk. 2** I tilfælde af Institutionens ophør skal en eventuel formue anvendes til fremme af almennyttige uddannelsesmæssige formål for unge i Tønder Kommune efter bestyrelsens nærmere bestemmelser og med Civilstyrelsens godkendelse.

Bredebro, den 8 /12-2014

På vegne Stifteren, ECCO Sko A/S



Hanni Toosbuy Kasprzak  
Bestyrelsesformand



Gerd Rahbek-Clemmensen  
Bestyrelsesmedlem