

# Vedtægter

for

## den selvejende institution Stiftelsen "Georg Stages Minde"

(vedtaget den 3. april 1882, ændret 1911, 1921, 1943, 1959, 1969,  
1975, 1978, 1979, 1984, 1992, 1996, 2005, 2008, 2009, 2012, 2013 og 2023)

### Historisk baggrund

På et den 16. februar 1882 afholdt møde blev det, efter forslag af skibsreder Frederik Stage, vedtaget at oprette en stiftelse, kaldet "Georg Stages Minde". Samtidig skænkede han et fuldt udrustet skoleskib, der bar navnet "Georg Stage", til stiftelsen, og der blev dernæst på et den 3. april samme år afholdt nyt møde vedtaget en fundats for den nævnte stiftelse.

Til hjælp ved bestridelsen af de årlige udgifter ved stiftelsens drift blev der derhos af skibsreder Frederik Stage og hans hustru, født Engelsted, ved testamente af 23. maj 1883 oprettet et legat, for hvilket der efter hans død ved fundats af 3. februar 1896 blev dannet en særlig bestyrelse. Stiftelsen har derhos, såvel straks som senere, modtaget støtte såvel fra private – særlig søfartskredse – som fra offentlige institutioner og tillige i en lang årrække fra staten.

Under hensyn til efterhånden indtrådte forandringer i forholdene er fundatsen blevet ændret til vedtægter udformet efter aftale med relevante statslige myndigheder, således:

### Kapitel 1

#### *Navn, hjemsted, status og formål*

**§ 1.** Den selvejende institutions navn er Stiftelsen Georg Stages Minde.

*Stk. 2.* Uddannelsesinstitutionen er en statsfinansieret selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune i Region Hovedstaden. Institutionens CVR-nummer er 30876164, Skoleskibets CVR-nummer er 49031610.

*Stk. 3.* Uddannelsesinstitutionen er ikke omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde eller lov om fonde og visse foreninger.

**§ 2.** Uddannelsesinstitutionens formål er at give unge mennesker, der ønsker at fare til søs, den første

undervisning i praktisk sømandsgerning om bord i et dertil bestemt skoleskib.

Uddannelsesinstitutionens formål er desuden at udbyde uddannelse rettet mod det maritime erhverv i overensstemmelse med gældende lovgivning herom.

**§ 3.** Uddannelsesinstitutionen kan herudover, efter statens regler om indtægtsdækket virksomhed, udbyde uddannelse og kurser samt drive konsulent- og udviklingsvirksomhed inden for beslægtede områder, herunder i samarbejde med andre institutioner eller virksomheder, i det omfang det ikke begrænser institutionens primære uddannelsesopgaver.

## Kapitel 2

### *Kapital og overskudsanvendelse*

**§ 4.** Stiftelsens drift finansieres overvejende ved tilskud fra staten efter den til enhver tid gældende lovgivning.

**§ 5.** Årets overskud - reguleret for overført resultat fra tidligere år samt fra andre reserver - anvendes til fremme af uddannelsesinstitutionens formål. Bestyrelsen skal foretage de henlæggelser af årets overskud, der er nødvendige under hensyn til uddannelsesinstitutionens økonomiske stilling.

*Stk. 2.* Uddannelsesinstitutionen er omfattet af de statslige budget-, regnskabs- og bevillingsregler.

## Kapitel 3

### *Bestyrelsens sammensætning*

**§ 6.** Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

**§ 7.** Bestyrelsesmedlemmer udpeges således: 5 medlemmer udpeges af bestyrelsen. Ved bestyrelsens beslutning om selvsupplering skal der være et flertal af udefrakommende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der selv er kandidat, er ikke afskåret fra at deltage i beslutningen.

*Stk. 2.* Et bestyrelsesmedlem vælges af uddannelsesinstitutionens medarbejdere blandt de medarbejdere, der hele det sidste år har været ansat på uddannelsesinstitutionen. Eventuelle tjenestemænd, der er udlånt til uddannelsesinstitutionen, har valgret og er valgbare til bestyrelsen på lige fod med ansatte på uddannelsesinstitutionen. Bestyrelsesmedlemmet skal udtræde af bestyrelsen, såfremt vedkommende ikke længere er ansat på uddannelsesinstitutionen.

*Stk. 3.* Et medlem udpeges af Familien Stage efter en i så henseende truffen ordning.

*Stk. 4.* Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.

*Stk. 5.* For medlemmer, der er udpeget i henhold til stk. 1, kan genudpegning kun finde sted én gang.

**§ 8.** Bestyrelsesmedlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal i deres virke varetage uddannelsesinstitutionens interesser.

*Stk. 2.* Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, må ikke være under konkurs og må ikke være under værgemål eller samværgemål, jf. § 9 a, stk. 1, i lov om maritime uddannelser.

**§ 9.** Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de fornødne kompetencer til at fremme uddannelsesinstitutionens formål, herunder den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt, og der skal være medlemmer med kendskab til de maritime erhverv, jf. § 9 a, stk. 2, i lov om maritime uddannelser.

*Stk. 2.* Ved vurderingen af bestyrelsens sammensætning og indstilling af nye kandidater til bestyrelsen skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og blandt andet til kandidaternes erfaring, køn og alder.

*Stk. 3.* Årsrapporten skal indeholde en redegørelse for sammensætningen af bestyrelsen, herunder medlemmernes erfaring, køn og alder samt for de enkelte medlemmers særlige kompetencer. Årsrapporten skal endvidere indeholde oplysninger om det enkelte bestyrelsesmedlems stilling samt om den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd i danske og udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver.

*Stk. 4.* Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer en formand og en næstformand. Ved formandens forfald varetager næstformanden dennes opgaver og udøver dennes beføjelser.

**§ 10.** Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.

*Stk. 2.* Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, hvis den pågældende er under konkurs eller bliver underlagt værgemål eller samværgemål. 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. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.

*Stk. 3.* Udtræder et medlem af bestyrelsen, skal der ske udpegning af et nyt medlem for den resterende del af udnævnelsesperioden. Denne resterende udnævnelsesperiode for det udtrædende bestyrelsesmedlem medregnes ikke i det nye bestyrelsesmedlems maksimale udpegningsperiode på 8 år, jf. § 7, stk 5.

*Stk. 4.* Bestyrelsens sammensætning og ændringer heri skal meddeles til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sammen med dokumentation for, at bestyrelsen opfylder kompetencekravene.

**§ 11.** Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter for vedkommende eller tilsvarende område.

*Stk. 2.* Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at medarbejderne orienteres om reglerne for medarbejdervalg til bestyrelsen.

**§ 12.** Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten.

*Stk. 2.* Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

*Stk. 3.* Bestyrelsen kan tegne en sædvanlig ansvarsforsikring, der kan omfatte bestyrelsen og direktøren.

**§ 13.** To repræsentanter for de studerende har ret til at deltage i samt at udtale sig på bestyrelsesmøderne.

*Stk. 2.* Studenterrepræsentanter er ikke medlemmer af bestyrelsen og har ikke stemmeret i bestyrelsen. Studenterrepræsentanter modtager ikke vederlag for deltagelse i bestyrelsens møder.

*Stk. 3.* Studenterrepræsentanter er undergivet tavshedspligt efter samme regler, som er gældende for bestyrelsesmedlemmer.

*Stk. 4.* Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om udpegning af eventuelle studenterrepræsentanter og deres deltagelse på bestyrelsesmøderne, herunder om adgang til information m.v.

**§ 14.** Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til støtte for bestyrelsens arbejde.

*Stk. 2.* Sådanne udvalg kan forberede bestyrelsens beslutninger, men kan ikke tillægges selvstændig beslutningskompetence.

*Stk. 3.* Udvalget skal sammensættes således, at de fornødne kompetencer i forhold til udvalgets opgaver er repræsenteret. Alene bestyrelsesmedlemmer kan være medlem af bestyrelsesudvalg, men andre kan deltage i udvalgets møder efter bestyrelsens eller udvalgets bestemmelse.

**§ 15.** Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af uddannelsesinstitutionen, mens den daglige ledelse varetages af en direktør under ansvar for bestyrelsen.

*Stk. 2.* Bestyrelsen skal varetage uddannelsesinstitutionens interesser som uddannelsesinstitution og fastlægge retningslinjer for uddannelsesinstitutionens virksomhed og for dens udvikling på længere sigt.

*Stk. 3.* Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af uddannelsesinstitutionens virksomhed, herunder løbende tage stilling til uddannelsesinstitutionens økonomifunktion, interne kontrol og budgettering. Bestyrelsen skal herved sikre, at uddannelsesinstitutionens økonomiske forvaltning er effektiv og betryggende, og at de interne rapporteringsformer er tilrettelagt således, at de giver bestyrelsen mulighed for at gribe ind i tide, hvis budgetter, kontrakter og handlingsplaner m.v. ikke overholdes.

*Stk. 4.* Bestyrelsen skal forvalte uddannelsesinstitutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for uddannelsesinstitutionens formål. Bestyrelsen skal sørge for, at uddannelsesinstitutionens kapitalberedskab, herunder dens likviditet og soliditet, til enhver tid er forsvarlig i forhold til dens strategi, mål, planer, budgetter, drift, likviditets- og kapitalmæssige rammer og risici.

*Stk. 5.* Uddannelsesinstitutionen skal anvende statens løn- og ansættelsesvilkår, medmindre andet er fastsat i finansloven.

**§ 16.** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutninger.

*Stk. 2.* Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

*Stk. 3.* Indgåelse af huslejekontrakter, iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter eller IT-projekter samt køb af fast ejendom, grunde eller skibe ud over den beløbsgrænse, der er fastsat i Budgetvejledningen samt eventuelle særlige bevillingsbestemmelser i finansloven kan kun finde sted med uddannelses- og forskningsministerens godkendelse og efterfølgende tiltrædelse af Folketingets Finansudvalg.

*Stk. 4.* Bestyrelsen må ikke uden Uddannelses- og Forskningsstyrelsens godkendelse foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne ikke kan overholdes.

**§ 17.** Bestyrelsesformanden, og i dennes fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Antallet af afholdte møder oplyses i årsrapporten.

*Stk. 2.* Bestyrelsesformanden skal endvidere indkalde til møde, når et bestyrelsesmedlem, direktøren eller revisor ønsker dette. Bestyrelsesformanden skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes.

*Stk. 3.* Indkaldelsen skal ske skriftligt og normalt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet samt være vedlagt rapporter fra direktøren og andet skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Kopi af indkaldelsen med bilag sendes til revisor.

*Stk. 4.* Direktøren og eventuelle repræsentanter for de studerende deltager i bestyrelsens møder, med mindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Direktøren og repræsentanter for de studerende har ikke stemmeret.

*Stk. 5.* Revisor deltager i bestyrelsesmøder, hvori bestyrelsen behandler årsrapporten, tilførsler til revisionsprotokollen eller andre erklæringer m.v., der underskrives af revisor.

*Stk. 6.* Bestyrelsen udpeger en referent ved bestyrelsens møder. Referat sendes snarest muligt efter bestyrelsesmødet til bestyrelsens medlemmer til godkendelse. Referat skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få ført sin mening til referat.

*Stk. 7.* Ved forudgående bestyrelsesbeslutning kan visse nærmere afgrænsede bestyrelsesanliggender behandles skriftligt i det omfang, det er foreneligt med emnernes karakter. Et medlem af bestyrelsen eller direktøren kan dog altid forlange, at et bestyrelsesmøde skal afholdes ved fysisk fremmøde.

**§ 18.** Bestyrelsesmøde kan afholdes digitalt i det omfang, det er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen eller direktøren kan dog altid forlange, at bestyrelsesmødet skal afholdes ved fysisk fremmøde.

*Stk. 2.* Bestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om at anvende digital, sikker kommunikation og dokumentudveksling til brug for et digitalt bestyrelsesmøde i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.

**§ 19.** Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.

## Kapitel 4

### *Daglig leder*

**§ 20.** Den daglige ledelse varetages af en direktør, der ansættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal sikre, at uddannelsesinstitutionen til enhver tid har en direktør, der bidrager til fremme af uddannelsesinstitutionens formål og har de fornødne kompetencer under hensyntagen til uddannelsesinstitutionens karakter og situation.

*Stk. 2.* Direktøren er over for bestyrelsen ansvarlig for, at uddannelsesinstitutionen administreres i overensstemmelse med vedtægten, gældende lovgivning, de statslige løn- og ansættelsesvilkår og andre aftaler samt retningslinjer og lignende som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fastsætter.

*Stk. 3.* Direktøren skal afgive kvartalsrapport til bestyrelsen omfattende perioderegnskab, budgetopfølgning samt beretning om uddannelsesinstitutionens virksomhed i den forløbne periode. Direktøren skal straks underrette bestyrelsens formand om væsentlige forhold vedrørende uddannelsesinstitutionens virksomhed.

*Stk. 4.* Bestyrelsen skal ved en instruks fastsætte nærmere retningslinjer for direktørens tilrettelæggelse af uddannelsesinstitutionens undervisning og den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af uddannelsesinstitutionen, herunder for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktøren. Instruks for direktøren indarbejdes i bestyrelsens forretningsorden.

## Kapitel 5

### *Forholdet til forvaltningsloven*

**§ 21.** For bestyrelsen og direktøren gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

**§ 22.** I forbindelse med uddannelsesinstitutionens afgørelser om ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere, herunder direktøren, gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 4 om partens aktindsigt, kapitel 5 om partshøring og kapitel 6 om begrundelse m.v.

## Kapitel 6

### *Tegningsret*

**§ 23.** Uddannelsesinstitutionen tegnes af 1) den samlede bestyrelse eller 2) bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten direktøren eller to bestyrelsesmedlemmer.

## Kapitel 7

### *Årsregnskab og revision*

**§ 24.** Uddannelsesinstitutionens regnskabsår er finansåret.

*Stk. 2.* Uddannelsesinstitutionen skal følge reglerne i lov om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

*Stk. 3.* Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen og direktøren. Årsrapporten opstilles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler og efter en årsrapportskabelon, som fastsættes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

*Stk. 4.* Uddannelsesinstitutionens regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til rigsrevisorloven.

*Stk. 5.* Uddannelsesinstitutionens regnskaber skal revideres i henhold til god offentlig revisionskik i henhold til § 3 i rigsrevisorloven.

*Stk. 6.* Hvis uddannelses- og forskningsministeren og rigsrevisor indgår en aftale efter § 9 i rigsrevisorloven, foretages revisionen af en institutionsrevisor, som udpeges af uddannelsesinstitutionens bestyrelse og skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

*Stk. 7.* Den underskrevne og reviderede årsrapport samt revisionsprotokollat om revisionen af årsregnskabet skal indsendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen senest 15. april i året efter regnskabsåret. Årsrapporten offentliggøres samtidig på uddannelsesinstitutionens hjemmeside.

## Kapitel 8

### *Likvidation mv.*

**§ 25.** Beslutning om uddannelsesinstitutionens likvidation eller sammenlægning skal vedtages af bestyrelsen med tiltræden af mindst 3/5 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

*Stk. 2.* Likvidation eller sammenlægning kan kun ske med godkendelse af uddannelses- og forskningsministeren.

*Stk. 3.* Til at foretage likvidationen udnævner Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en likvidator, som træder i bestyrelsens og den daglige leders sted. Likvidators vederlag fastsættes i overensstemmelse med statens regler og afholdes af uddannelsesinstitutionen.

*Stk. 4.* I tilfælde af uddannelsesinstitutionens ophør og i det omfang, der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes uddannelsesinstitutionens nettoformue opgjort pr. 31. december 2010 samt den del af tilvæksten i nettoformuen fra den 1. januar 2011, der ikke hidrører fra statstilskud, til anvendelse i henhold til formål nævnt i den på dette tidspunkt gældende vedtægt.

*Stk. 5.* Resten af den tiloversblevne formue anvendes til uddannelsesformål efter uddannelses og forskningsministerens bestemmelse.

## Kapitel 9

### *Vedtægtsændringer*

**§ 26.** Beslutning om ændring af vedtægten skal vedtages af bestyrelsen med tiltræden af mindst 3/5 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

*Stk. 2.* Vedtægten kan ikke ændres uden uddannelses- og forskningsministerens godkendelse.

*Stk. 3.* Vedtægten afløser vedtægt af 10. september 2013.

## Kapitel 10

### *Ikrafttrædelse*

**§ 27.** Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2024.



















*Stk. 2.* Bestyrelsesmedlemmer fortsætter indtil udløbet af den 4-årige udpegningsperiode, hvorefter bestyrelsen udpeges i overensstemmelse med denne vedtægts § 7. Bestyrelsesmedlemmer, som ikke er udpeget for en bestemt periode, har en udpegningsperiode, som udløber den 1. december 2027, og de kan ikke genudpeges efter vedtægts § 7, stk. 5.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 28. november 2023 i overensstemmelse med gældende vedtægts regler.



Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Morten Hess-Nielsen</b> Medarbejderrepræsentant - bestyrelsesmedlem 2023-12-14 13:08:00Z	  <b>Mette Christensen</b> 2023-12-14 13:08:54Z
  <b>Lars Rosenberg Overby</b> 2023-12-14 13:09:41Z	  <b>Torben Frerks</b> 2023-12-14 13:30:22Z
  <b>Anne Windfeldt Trolle</b> 2023-12-14 15:46:26Z	  <b>Mogens Rasmussen</b> Bestyrelsesmedlem 2023-12-15 09:39:18Z
  <b>Pernille Stage</b> 2023-12-15 10:33:48Z	  <b>Niels Lehmann Christensen</b> Bestyrelsesmedlem 2023-12-15 13:21:50Z
  <b>Sif Koldborg Lundsvig</b> 2023-12-18 09:51:13Z	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Dokumenter i transaktionen

Vedtægter\_Stiftelsen Georg Stages Minde.pdf

*Nærværende dokument*

Addo Sign identifikationsnummer: 61b9efb0-fe0c-4442-9bff-de4bb9456ef8



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.