

Vedtægter
for
Den selvejende institution Castberggård
6. april 2024

KAPITEL I: NAVN OG FORMÅL

- § 01.1 Den selvejende uafhængige institutions navn er "Castberggård".
- § 01.2 Castberggård er stiftet den 23. november 1970 og har nu hjemsted i Urlev by og sogn, Hedensted Kommune.
- § 01.3 Castberggårds overordnede formål er at skabe rammer og aktiviteter, der fremmer personlig udvikling, kompetencer og stærke fællesskaber for tegnsprogstalende døve og mennesker med høretab.*
- § 01.4 Castberggård Højskole har til formål at gennemføre højskolelignende kursusvirksomhed for tegnsprogstalende døve, mennesker med høretab og deres pårørende.
- § 01.5 Castberggård Job- og Udviklingscenter har til formål at fremme beskæftigelse for tegnsprogstalende døve og mennesker med høretab ved at afholde forløb med henblik på jobskaffelse, jobfastholdelse samt tilbyde rådgivning til kommunale og regionale institutioner.

* Mennesker med høretab forstås som en bred definition og rummer udover mennesker med hørenedsættelse f.eks. også Cochlear implanterede og mennesker med hørerelaterede lidelser så som menière, tinnitus o.a.

KAPITEL II: KAPITAL OG DRIFT

- § 02.1 Castberggårds kapital er tilvejebragt ved tilskud fra døveforeninger og landsdækkende indsamlinger.
- § 02.2 Driften finansieres ved tilskud fra staten, deltagerbetaling og anden indtægt, der skabes gennem Castberggårds to hovedformål. jf. § 01.3, § 01.4 § 01.5.
- § 02.3 I det omfang der er ledig kapacitet i henhold til § 02.2, kan der udlejes lokaler og faciliteter til andre aktiviteter.
- § 02.4 Castberggårds drift skal under hensyntagen til bevillingsmulighederne kunne hvile i sig selv så der kan henlægges midler til udbygning, forbedringer og udskiftning af inventar m.v.
- § 02.5 Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end Castberggård råder over.
- § 02.6 Statstilskuddet må alene komme Castberggårds formål jf. § 01.3, § 01.4 og § 01.5 til gode.

KAPITEL III: CASTBERGGÅRDS LEDELSE

- § 03.0 Castberggårds øverste ledelse består af bestyrelsen
- § 03.1 Bestyrelsesmedlemmer sidder i en periode på 4 år og udpeges på samme tid som der afholdes kommunal- og regionsvalg i november måned. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde, der afholdes i januar. Et bestyrelsesmedlem fungerer indtil et nyt bestyrelsesmedlem er organisatorisk udpeget, jf. § 03.4.1.
- § 03.2 Indkomne forslag skal være bestyrelsesforpersonen i hænde senest 2 uger før bestyrelsesmødet og rundsendes til bestyrelsesmedlemmer senest 1 uge før mødet.
- § 03.3 Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer inkl. bestyrelsesforpersonen eller næstforpersonen er til stede. Afgørelsen træffes, hvor intet andet er bestemt, med almindeligt stemmeflertal af afgivne stemmer.
- § 03.3.1 Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, når mindst 5 medlemmer af bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom. Senest 4 uger efter begæringens modtagelse, indkaldes der med mindst en uges varsel skriftligt til det ekstraordinære bestyrelsesmøde. I indkaldelsen angives en dagsorden.
- § 03.3.2 Der føres referat over det, der foretages og vedtages på ethvert bestyrelsesmøde. Referatet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne og gemmes på Castberggård.
- § 03.4 Bestyrelsen består af 9 bestyrelsesmedlemmer.
- § 03.4.1 9 bestyrelsesmedlemmer udpeges af følgende organisationer:
- 5 medlemmer af Danske Døves Landsforbund (DDL)
- 2 medlemmer af Høreforeningen
- 1 medlem af DøvBlinde Danmark
- 1 medlem, som kan supplere kompetencerne i bestyrelsen. Medlemmet udpeges af flertallet i bestyrelsen.
- § 03.4.2 De udpegede bestyrelsesmedlemmer tiltræder bestyrelsen i januar måned efter afholdelse af kommunale og regionale valg.
- § 03.4.3 Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder før tid, skal den udpegende organisation hurtigst muligt udpege et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende periode.
- § 03.5 Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsesmedlemmer skal have dansk statsborgerskab eller have fast bopæl i Danmark.
Ansatte og kursister på lange højskolekurser med mere end 2 ugers varighed kan ikke blive medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer.
- § 03.5.1 Der vælges en medarbejderrepræsentant blandt Castberggårds fastansatte medarbejdere.

- § 03.5.2 Efter bestyrelsens bestemmelse kan den administrerende direktør og medarbejderrepræsentanten deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Bestyrelsen kan beslutte at afholde møde alene for bestyrelsesmedlemmer.
- § 03.5.3 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, de får kendskab til i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer skal ved deres tiltræden underskrive en erklæring om, at de er bekendt med tavshedspligten. Tavshedspligten ophører ikke ved udtrædelse af bestyrelsen.
- § 03.5.4 Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for Castberggårds gæld. Gælder dog ikke ved svig eller grov uagtsomhed.
- § 03.5.5 Bestyrelsesmedlemmer modtager honorar, bestående af følgende: Forperson modtager årligt kr. 25.000, Næstforperson modtager kr. 15.000, øvrige 7 medlemmer modtager kr. 10.000.
- § 03.5.6 Der tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsens medlemmer.

BESTYRELSESMØDER

- § 03.6 Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.
- § 03.6.1 Forpersonen leder mødet. Ved forpersonens fravær leder næstforpersonen mødet.
- § 03.6.2 Forpersonen har ansvaret for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i et mødereferat.
- § 03.6.3 Bestyrelsen indkaldes skriftligt af forpersonen så ofte som forpersonen eller to andre medlemmer finder det nødvendigt. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen til et møde udsendes 1 uge efter begæringens modtagelse og med 1 uges varsel.
- § 03.6.4 Der skal holdes mindst 4 møder årligt.
- § 03.6.5 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagen. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af referatet, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 §3.-6. om inhabilitet.
- § 03.6.6 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold.
I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8. § 27. om tavshedspligt.

Sager underlagt tavshedspligt markeres i referatet med en tydelig markering "Tavshedspligt".

- § 03.6.7 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er tilført. I tilfælde af stemmelighed gør forpersonens stemme udslaget.
- § 03.7 Bestyrelsen er ansvarlig overfor myndigheder for at betingelser og vilkår for statstilskud overholdes. Bestyrelsen skal tage skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af statstilskud og øvrige offentlige tilskud.
- § 03.7.1 Bestyrelsen er ansvarlig for korrekt driftsregnskab og status.
- § 03.7.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger Castberggårds administrerende direktør.
- § 03.7.3 Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af forpersonen og samtlige medlemmer af bestyrelsen.
- § 03.7.4 For øvrige væsentlige ændringer, herunder fuldmagt til bank, tegnes Castberggård af forpersonen, samt den administrerende direktør i fællesskab.
- § 03.7.5 Bestyrelsen godkender Castberggårds målsætninger, strategier og handleplaner efter indstilling fra den administrerende direktør.
- § 03.7.6 Bestyrelsen kan i sin forretningsorden give bemyndigelse til nedsættelse af ad hoc-udvalg.
- § 03.7.7 Bestyrelsen kan meddele prokura.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

- § 03.8 Den administrerendes direktør deltager med taleret, men uden stemmeret i bestyrelsesmøderne
- § 03.8.1 Den administrerende direktør har i forhold til de bevilligede myndigheder og bestyrelsen det fulde ansvar for varetagelse af Castberggårds daglige drift.
- § 03.8.2 Den administrerende direktør er overordnet ansvarlig for ansættelser og afskedigelser af personale.
- § 03.8.3 Den administrerende direktør kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af Castberggård.
- § 03.8.4 Ved den administrerendes direktørs fravær udover en måned skal der konstitueres en fungerende administrerende direktør af bestyrelsen.
- § 03.8.5 For den administrerende direktør gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet.

KAPITEL IV: REGNSKABSAFLÆGGELSE OG REVISION

- § 04.1.1 Castberggårds regnskabsår er kalenderåret.

- § 04.1.2 Regnskabet aflægges, godkendes og underskrives af hele bestyrelsen i løbet af marts måned.
- § 04.1.3 Der udarbejdes et budget for kommende regnskabsår, der senest 1. november godkendes af bestyrelsen.
- § 04.1.4 Revisionen foretages af en statsautoriseret revisor, og bestyrelsen vælger, hvem der skal stå for revisionen.

KAPITEL V: ÆNDRINGER I VEDTÆGTERNE OG OPLØSNING

- § 05.1 Til vedtagelse af forslag om forandringer i nuværende vedtægter eller nedlæggelse af Castberggård kræves, at en fuldtallig bestyrelse er til stede, og at mindst 7/9 stemmer for forslaget.

Hvad angår formålsvedtægtsændringer, skal de vedtages på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.