

# VEDTÆGTER

FOR

## Den selvejende institution FREDERICIA TEATER

### §1

Teatrets navn er "Den Selvejende Institution FREDERICIA TEATER, og hjemsted for teatret er Fredericia kommune.

Den selvejende institution er undtaget fra Lov om fonde, jfr. lovens § 1 stk. 2 punkt 6 og punkt 7, og er en ikke-erhvervsdrivende fond

### §2.

Institutionens formål, der er almennyttig, er egnsteatervirksomhed, jfr. Egnsteaterbekendtgørelsens § 2 stk. 1 (produktion af professionelt teater) samt de i § 2, stk. 2 og 3 anførte sekundære opgaver, bl.a. almenkulturel virksomhed. Egnsteatret skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø det er forankret i.

Formålet søges opfyldt, dels gennem dramatiske egenproduktioner, der opføres stationært og på turne, dels gennem gæstespilsarrangementer fra ind- og udland.

### §3.

Institutionens formue udgør kr. 450.000,00 og stiftes ved overdragelse af Fredericia Teater A/S' aktiver og passiver pr. 1. januar 2004, jfr. den af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Deloitte udarbejdede åbningsbalance pr. 1. januar 2004 for institutionen.

### §4.

Institutionens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes på følgende måde:

Fredericia Kommune udpeger, blandt byrådets medlemmer, 2 medlemmer af bestyrelsen. Medlemmerne er valgt for en 4 årig periode, svarende til den kommunale valgperiode.

Den til enhver tid værende rektor for Det Danske Musical Akademi, der ikke samtidig må være leder af egnsteatret.

1 medlem, der tillige er formand for bestyrelsen, udpeges af den største samlede private bidragsyder/sponsor/garantistiller, der samlet har ydet bidrag/sponsorater/garantier for mindst 4 mio. kr. til Fredericia Teater i de fire regnskabsår, der går forud for udpegningen. Findes der en sådan bidragsyder er denne udpeget til bestyrelsen for 2 år. Er der ikke en sådan bidragsyder/sponsor/garantistiller, udpeger Fredericia byråd dette medlem (formanden), der ikke nødvendigvis behøver at være et byrådsmedlem.

De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer, der ikke må være medlemmer af Fredericia byråd, udpeges for et kalenderår ad gangen, ved almindeligt flertalsvalg, af de fire øvrige bestyrelsesmedlemmer på det første møde i januar. Blandt disse tre medlemmer vælges, ved almindeligt flertalsvalg, tillige næstformanden for bestyrelsen. Valget sker umiddelbart efter udpegningen og med deltagelse af de valgte medlemmer.

Ingen ledelsesrepræsentanter fra DSI Fredericia Teater må være bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt der sker afgang af et bestyrelsesmedlem i dennes funktionsperiode, skal supplerung af bestyrelsen finde sted efter samme retningslinjer, som ved nyudpegning.

## §5.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens budgetter og regnskaber samt drift i øvrigt.

Bestyrelsen træffer således de nødvendige beslutninger til sikring af en forsvarlig drift efter reglerne i disse vedtægter og lovgivningen i øvrigt og disponerer over institutionens midler i overensstemmelse hermed.

Bestyrelsen vedtager en instruks, der beskriver styringen af teatrets økonomi og klart fordeler ansvaret på teatrets ledelse, bestyrelse og revision. Instruksen skal indsendes til Fredericia Kommunes godkendelse.

Bestyrelsen er sammen med teatrets ledelse (Teaterchefen) ansvarlig for, at offentlige tilskud til teatervirksomheden anvendes efter deres formål.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

## §6.

Fredericia Teater hæfter alene med sine aktiver for de forpligtelser, som bestyrelsen og ledelsen lovligt pådrager teatret. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter således ikke personligt for institutionens gæld,

Institutionen er forpligtet til at give Fredericia Byråd en årlig eller løbende orientering om drift, aktiviteter m m., i overensstemmelse med de beslutninger Fredericia Kommune har

truffet/træffer herom.

Bestyrelsen er endvidere forpligtet til at føre en protokol, hvori optages de af bestyrelsen truffne beslutninger. Protokollen skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## §7

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden mindst 4 gange årligt og i øvrigt så ofte, der er anledning hertil.

Ekstraordinære bestyrelsesmøder skal indvarsles på begæring af 2 af bestyrelsens medlemmer eller på begæring af teatrets revisor eller de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af og blandt Fredericia byråds medlemmer.

Indvarslingen sker ved brev/mail til de enkelte bestyrelsesmedlemmer med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden

I bestyrelsens møder kan teatrets ledelse deltage uden stemmeret. Behandles der spørgsmål af særlig betydning for personalet, og er dette ikke repræsenteret i bestyrelsen, skal personalerepræsentanter indkaldes til sådanne møder.

## §8

Institutionens daglige virksomhed forestås af en af bestyrelsen ansat ledelse.

Fredericia Kommune skal, så længe Fredericia Kommune yder tilskud til teatret, forudgående godkende ansættelse samt vilkår for ansættelse af teatrets ledelse i.f.t at ansættelse sker på sædvanlige vilkår. Sker ansættelse på sædvanlige vilkår kan Fredericia Kommune ikke modsætte sig ansættelsen eller vilkårene herfor.

Den kunstneriske leder (Teaterchefen) har den fulde kunstneriske ledelse af teatret. Ledelsen har sammen med bestyrelsen det økonomiske ansvar for driften. Det påhviler ledelsen at holde bestyrelsen nøje underrettet om driften, ligesom det påhviler ledelsen nøje at overholde de for de enkelte opsætninger fastlagte budgetter. Afvigelser af de for de enkelte opsætninger fastlagte budgetter skal forelægges bestyrelsen til godkendelse forinden overskridelse af budgettets enkelte poster kan ske.

Der må ikke uden Kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i teaterchefens ret til frit og uafhængigt at træffe beslutning om repertoire, engagementer og øvrige kunstneriske spørgsmål.

Teatrets ledelse (Teaterchefen) kan alene ansættes eller afskediges af bestyrelsen.

## §9

Institutionens regnskabsår er kalenderåret

Første regnskabsår går fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2004.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller tilsvarende kommunal revisor.

Bestyrelsen vælger revisor. Valget skal godkendes af Fredericia Byråd.

I tilknytning til regnskabet udarbejdes en årsberetning over teaterdriften i det afregnede teaterår

Det påhviler bestyrelsen sammen med ledelsen at tilvejebringe de årlige budgetforslag, der skal danne grundlag for ansøgninger til de tilskudsgivende myndigheder, respektiv teaterets drift, ligesom bestyrelsen sammen med ledelsen er ansvarlig for behørig regnskabsafreggelse såvel over for institutionen som over for de tilskudsgivende myndigheder.

Budgetter og regnskaber skal godkendes af Fredericia Kommune efter nærmere gældende regler, jfr. Bekendtgørelse af lov om scenekunst – LBK. nr. 526 af 4. juni 2014. Bestyrelsen skal have godkendt regnskab senest 1 marts og efterfølgende fremsende det godkendte regnskab til Fredericia Kommune, senest 1. april.

Revisionen og Fredericia Kommune har adgang til at efterse alle bøger og beholdninger og kan fordrø enhver oplysning af institutionen, som findes af betydning for revisionen og kommunens tilsyn.

Der udfærdiges en revisionsprotokol. Bestyrelsen skal ved deres underskrift i protokollen bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indholdet af de i protokollen foretagne indførsler.

Tilskudsydende myndigheder kan offentliggøre institutionens regnskab og årsberetning.

#### §10.

Institutionen tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af bestyrelsens formand i forening med den **teaterchefen**.

I forbindelse med den daglige administration kan der meddeles prokura til **teaterchefen**, som herefter kan disponere over institutionens konti.

Ved større økonomiske beslutninger, herunder - men ikke alene - køb og salg af fast ejendom samt låneoptagelse, tegnes institutionen af den samlede bestyrelse, ligesom Fredericia Kommunes forudgående godkendelse af sådanne dispositioner skal foreligge skriftligt.

#### §11.

Institutionens vedtægter skal godkendes af Fredericia Kommune.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer kræver dette og ændringer og tilføjelser i øvrigt tiltrædes af Fredericia Kommune.

#### §12.

Institutionens ophør kan alene vedtages, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer beslutter dette på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, der skal være særskilt indkaldt med dette formål, angivet i dagsordenen. Det sidste bestyrelsesmøde skal afholdes mindst 3 uger, men inden 5 uger, efter det første bestyrelsesmøde, hvor ophøret beslutes.

Endeligt ophør af institutionen skal godkendes af Fredericia Kommune og Fagudvalget for teater

§13

Ophøret sker ved, at institutionen likvideres af 2 likvidatorer, udpeget af bestyrelsen og godkendt af Fredericia Kommune.

Såfremt der efter institutionens ophævelse er midler tilbage, skal disse anvendes til andet teaterformål eller kulturformål i øvrigt efter indstilling fra den afgående bestyrelse og efter godkendelse af Fredericia Kommune og Fagudvalget for teater.

Således vedtaget af bestyrelsen for DSI Fredericia Teater den 19. marts 2014

På bestyrelsens vegne




Anders Østergaard  
Formand



Preben Schou Nielsen  
Næstformand



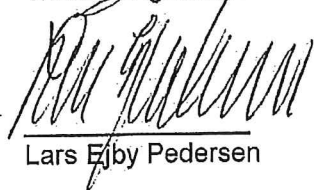
Jørgen Weimar-Rasmussen



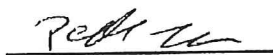
Thomas Agerholm



Christian Have



Lars Ejby Pedersen



Pernelle Jensen

Tiltrådt af Fredericia Kommune den

20/4-2014

