

VEDTÆGTER
FOR
Den selvejende institution FREDERICIA TEATER

§ 1

Navn og hjemsted

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

Formål

Institutionens formål og særlige opgaver, der er almennyttig og i overensstemmelse med Lov om scenekunst § 5 er, at bidrage med værkudvikling, produktion (herunder egenproduktion) og sceneteknologisk innovation samt talentudvikling inden for musicalgenren i Danmark.

Formålet søges opfyldt, dels gennem en fortsat stærk lokal forankring dels gennem en national indsats vedrørende moderne musical blandt andet gennem udvikling af værker til eksport, indsamling og formidling af viden om genren, styrkelse af teatrets og genrens tilstedeværelse i andre landsdele samt 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

Udpegning, konstituering, valgperiode og genvalg af bestyrelse

Institutionens ledelse varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer.

Bestyrelsen skal i sin sammensætning repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og scenekunstnerisk indsigt.

Bestyrelsens medlemmer udpeges på følgende måde:

Fredericia Kommune udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen. Medlemmerne er valgt for en 4-årig periode.

Kulturministeren udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen. De udpegede medlemmer beskikkes for 4 år, dog således, at udpegningen altid er forskudt 2 år i.f.t de af Fredericia Kommune udpegede medlemmer.

Statens Kunstfond udpeger 1 medlem af bestyrelsen. Medlemmet udpeges for 4 år og udpegningen følger den kommunale valgperiode.

Teatrets medarbejdere udpeger 1 medlem af bestyrelsen. Medlemmet udpeges for 4 år og udpegningen følger udpegningen af de bestyrelsesmedlemmer som Kulturministeren udpeger.

Den største tilskudsyder af henholdsvis Kulturministeren og Fredericia Kommune udpeger blandt bestyrelsesmedlemmerne formanden for bestyrelsen.

Bestyrelsen udpeger selv sin næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer kan genbeskikkes én gang.

I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem af den, der oprindeligt har udpeget det udtrædende medlem. Medlemmer, der udpeges i en beskikkelsesperiode, kan genudpeges én gang.

Ingen ledelsesrepræsentanter fra DSI Fredericia Teater må være bestyrelsesmedlemmer.

§ 5

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed, 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 den til enhver tid gældende lovgivning, herunder bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

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, der skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

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

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

§ 6

Hæftelse, formueforvaltning og tilsyn

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.

Institutionens indtægter, formue og overskud kan udelukkende anvendes til institutionens formål indenfor de af Lov om scenekunst udstukne rammer for teatervirksomhed i regi af Fredericia Teater.

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.

Kulturministeren eller den offentlige hovedtilskudsyder fører tilsyn med, at Fredericia Teater forvalter driftstilskud i overensstemmelse med det formål, hvortil det er givet og i øvrigt med, at Fredericia Teater overholder gældende lov samt aftaler indgået med offentlige tilskudsydere.

§ 7

Bestyrelsesmøder

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

Daglig ledelse

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

Regnskab, budget og revision

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 regnskabsafklæggelse 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 forlange 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

Tegningsregler

Institutionen tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af bestyrelsens formand i forening med 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

Vedtægtsændringer

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

Ophør

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 besluttet.

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.

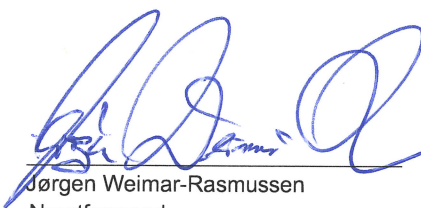
Såfremt der efter institutionens ophævelse er midler tilbage, skal disse anvendes til andet teaterformål eller kulturformål i øvrigt efter indstilling fra den afgående bestyrelse og efter godkendelse af Fredericia Kommune og Fagudvalget for teater.

Således vedtaget af bestyrelsen for DSI Fredericia Teater den 19. november 2019 og med virkning fra den 1. januar 2020.

På bestyrelsens vegne



Gitte Lillelund Bech
Formand



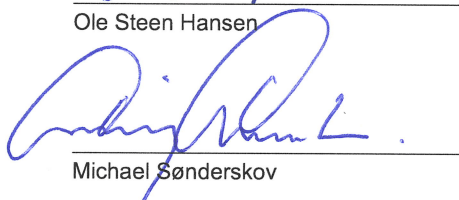
Jørgen Weimar-Rasmussen
Næstformand



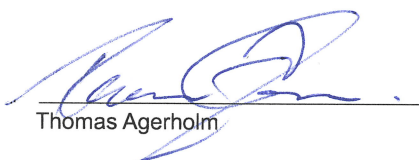
Ole Steen Hansen



Pernelle Jensen



Michael Sønderkov



Thomas Agerholm



Christian Have

Tiltrådt af Fredericia Kommune den 2. december 2019

Jacob Bjerregaard
Borgmester

Annemarie Schou Zacho-Broe
Kommunaldirektør