

København januar 2021

Sagsnr. 013928-0305 jhw/khn/inca
Dok.nr. 24810921.1

UDKAST 9. januar 2021

Vedtægt

For

Den Selvejende Institution Fredericia Musicalteater

UDKAST

1. Navn og hjemsted

- 1.1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Fredericia Musicalteater.
- 1.2 Institutionens hjemsted er Fredericia Kommune.

2. Formål

- 2.1 Institutionens formål og særlige almennyttige opgaver er at bidrage med værkudvikling, produktion, herunder egenproduktion og sceneteknologisk innovation samt talentudvikling inden for musicalgenren i Danmark.
- 2.2 Formålet søges opfyldt dels gennem en stærk lokal forankring dels gennem en national indsats vedrørende moderne musicals, herunder ved at udvikle og udbyde værker til opførelse på andre scener, ved indsamling og formidling af viden om genren, styrkelse af teatrets og genrens tilstedeværelse i andre landsdele via koproduktioner samt dramatiske egenproduktioner, der opføres lokalt og på turne, dels gennem gæstespilsarrangementer fra ind- og udland.

3. Tilsyn

- 3.1 Institutionen er under tilsyn af Fredericia Kommune, jf. dog punkt 3.2.
- 3.2 Når institutionen omfattes af scenekunstlovens § 5, skal institutionen være omfattet af tilsyn fra den offentlige hovedtilskudsyder, jf. lovbekendtgørelse nr. 246 af 18. marts 2020 om scenekunst og principperne i § 8, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsloven).
- 3.3 Den tilsynsførende myndighed fører tilsyn med, at institutionen forvalter driftstilskud i overensstemmelse med det formål, hvortil det er givet og i øvrigt med, at institutionen overholder gældende lovgivning samt aftaler indgået med offentlige tilskudsydere.
- 3.4 Institutionen er undtaget fra fondsloven, jf. § 1, stk. 4, nr. 6 og 7, i lovbekendtgørelse nr. 2020 af 11. december 2020 om fonde og visse foreninger.

4. Kapital

- 4.1 Institutionens aktiver ved stiftelsen udgør 300.000 kr., som er indbetalt kontant i forbindelse med stiftelsen. Beløbet er tilvejebragt af Fredericia Kommune.
- 4.2 Institutionen modtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

5. Bestyrelsen

- 5.1 Institutionens øverste ledelse varetages af en bestyrelse, som består af 3-6 medlemmer.
- 5.2 Når institutionen ikke er omfattet af scenekunstlovens § 5, udpeges bestyrelsen på følgende måde:
- Ét medlem udpeges af Fredericia Kommune.
 - Ét medlem udpeges af formanden og næstformanden for Business Fredericia i forening. Dette medlem skal have juridiske og forretningsmæssige kompetencer.
 - Ét medlem udpeges af prorektor og uddannelsesleder for Den Danske Scenekunstscole i Odense.
- 5.2.1 Bestyrelsen kan derudover udpege yderligere 1-3 medlemmer.
- 5.2.2 Bestyrelsens medlemmer fratræder den 31. december 2021. Derefter udpeges medlemmerne for en periode på 4 år, som udløber samtidig med udløbet af den kommunale valgperiode. Genudpegningsperiode kan ske.
- 5.2.3 I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af det udtrædende medlems udpegningsperiode af den, der oprindeligt har udpeget det udtrædende medlem.
- 5.2.4 Bestyrelshvervet ophører, når institutionen omfattes af scenekunstlovens § 5, og en ny bestyrelse er tiltrådt.
- 5.3 Når institutionen omfattes af scenekunstlovens § 5, udpeges bestyrelsen på følgende måde:
- To medlemmer udpeges af kulturministeren.
 - Ét medlem udpeges af institutionens medarbejdere.
 - Ét medlem udpeges af Statens Kunstfond.
 - To medlemmer udpeges af Fredericia Kommune.
- 5.3.1 Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.
- 5.3.2 Bestyrelsens medlemmer beskikkes forskudt, således at halvdelen af medlemmerne beskikkes hvert andet år. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og Statens Kunstfond beskikkes samtidig, og bestyrelsesmedlemmer udpeget af Fredericia Kommune og institutionens medarbejdere beskikkes samtidig, jf. dog punkt 5.3.3.
- 5.3.3 Ved den første beskikkelsesperiode efter institutionen omfattes af scenekunstlovens § 5, beskikkes bestyrelsesmedlemmer udpeget af Fredericia Kommune og institutionens medarbejdere for en

periode, som udløber samtidig med udløbet af den kommunale valgperiode. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og Statens Kunstfond beskikkes for en periode af 2 år. Herefter beskikkes bestyrelsesmedlemmerne for 4 år.

- 5.3.4 I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af det udtrædende medlems beskikkelsesperiode af den, der oprindeligt har udpeget det udtrædende medlem. Medlemmer, der udpeges i en beskikkelsesperiode, kan genbeskikkes én gang.
- 5.4 Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og scenekunstnerisk indsigt.
- 5.5 Bestyrelsen skal sammensættes i overensstemmelse med ligestillingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 3. juli 2020 om ligestilling af kvinder og mænd.
- 5.6 Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer skal hensynet til den lokale forankring, herunder kommunal og lokal medindflydelse, tilgodeses.
- 5.7 Medlemmer af institutionens daglige ledelse kan ikke være bestyrelsesmedlemmer.
- 5.8 Den offentlige hovedtilskudsyder udpeger blandt bestyrelsesmedlemmerne formanden for bestyrelsen.
- 5.9 Bestyrelsen vælger selv sin næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.
- 5.10 Såfremt bestyrelsens medlemmer skal modtage et vederlag, må dette ikke overstige, hvad der må anses som sædvanligt i forhold til hvervets art og arbejdets omfang, samt efter hvad der må anses som forsvarligt i forhold til institutionens økonomiske stilling.

6. Bestyrelsens opgaver

- 6.1 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed, budgetter og regnskaber samt driften i øvrigt.
- 6.2 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 driftstilskudsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
- 6.3 Bestyrelsen vedtager en instruks, der beskriver styringen af institutionens økonomi og klart fordeler ansvaret mellem institutionens daglige ledelse, bestyrelse og revision.

- 6.4 Bestyrelsen er sammen med teatrets daglige ledelse (teaterchefen og økonomichefen) ansvarlig for, at offentlige tilskud til teatervirksomheden anvendes efter deres formål.

7. Bestyrelsesmøder

- 7.1 Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med mindst 10 dages varsel med angivelse af dagsorden. To af bestyrelsens medlemmer, institutionens revisor eller tilsynsmyndigheden kan kræve, at der indkaldes til bestyrelsesmøde til afholdelse inden 14 dage. Bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden med kortere varsel, hvis sagerne, der skal behandles på mødet, ikke tåler opsættelse.
- 7.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
- 7.3 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær er næstformandens stemme afgørende.
- 7.4 I bestyrelsens møder kan institutionens daglige ledelse deltage uden stemmeret.
- 7.5 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Medlemmer, der ikke deltog i mødet, underskriver protokollen med tilføjelsen "læst". Såfremt et medlem af bestyrelsen ikke er enig i en beslutning truffet af bestyrelsen, har den pågældende ret til at få sin mening tilført protokollen.
- 7.6 Et bestyrelsesmedlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt medlemmet har en sådan interesse i sagen, at medlemmet er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.
- 7.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

8. Daglig ledelse

- 8.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige ledelse.
- 8.2 Bestyrelsen ansætter en teaterchef og en økonomichef, som skal varetage den daglige ledelse af institutionen. Teaterchefen skal have den fulde kunstneriske ledelse af institutionen, men derudover skal teaterchefen og økonomichefen være ligestillede.
- 8.3 Teaterchefen og økonomichefen ansættes for en tidsbegrænset periode.

8.4 Bestyrelsen fastsætter vederlaget til den daglige ledelse samt øvrige ansættelsesvilkår, som skal svare til, hvad der er sædvanligt for sådanne ansættelser.

8.5 Den daglige ledelse 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.

8.6 Der må ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i ledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe beslutning om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål.

9. Hæftelse og formueforvaltning

9.1 Institutionens drift skal overvejende dækkes af offentlige midler.

9.2 Institutionen hæfter alene med sine aktiver for de forpligtelser, som bestyrelsen og den daglige ledelse lovligt pådrager teatret.

9.3 Institutionens indtægter, formue og overskud kan udelukkende anvendes til institutionens formål og inden for de rammer, der følger af lovgivningen.

10. Budget og økonomirapportering

10.1 Der udarbejdes et budget for institutionen i overensstemmelse med de regler, der gælder for selvejende institutioner, som fra Kulturministeriet modtager et årligt driftstilskud på over 1 mio. kr., jf. driftstilskudsbekendtgørelsen.

10.2 Økonomichefen skal senest den 15. i hver måned til tilsynsmyndigheden sende en opdateret økonomirapportering pr. ultimo foregående måned. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at økonomirapporteringen skal fremsendes med et andet interval og kan stille krav og spørgsmål til økonomirapporteringens indhold.

11. Regnskab og revision

11.1 Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

11.2 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2021.

- 11.3 Institutionen aflægger regnskab i overensstemmelse med de regler, der gælder for selvejende institutioner, som fra Kulturministeriet modtager et årligt driftstilskud på over 200.000 kr., jf. driftstilskudsbekendtgørelsen.
- 11.4 I tilknytning til regnskabet udarbejdes en årsberetning over teaterdriften i det forgangne år.
- 11.5 Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor i overensstemmelse med de regler, der gælder for selvejende institutioner, som fra Kulturministeriet modtager et årligt driftstilskud på over 1 mio. kr., jf. driftstilskudsbekendtgørelsen.
- 11.6 Bestyrelsen vælger institutionens revisor. Institutionen kan ikke have det samme revisionsfirma/revisor i mere end 7 år i træk, hvorefter det samme revisionsfirma eller revisor først kan vælges efter 4 år.
- 11.7 Revisionen og tilsynsmyndigheden har adgang til at efterse alle bøger og beholdninger og kan forlange enhver oplysning af institutionen, som findes af betydning for revisionen og tilsynet.
- 11.8 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.
- 11.9 Bestyrelsen skal have godkendt regnskab senest 1. marts og efterfølgende sørge for, at det godkendte og reviderede regnskab senest den 1. april er fremsendt til tilsynsmyndigheden.
- 11.10 Tilskudsydende myndigheder kan offentliggøre institutionens regnskab og årsberetning.

12. Tegningsregel

- 12.1 Institutionen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller økonomichefen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med økonomichefen. Ved større økonomiske beslutninger, herunder køb og salg af fast ejendom samt lånoptagelse, tegnes institutionen af den samlede bestyrelse.
- 12.2 Institutionens bestyrelse kan meddele særlig fuldmagt til at tegne institutionen i nærmere angivne anliggender.

13. Vedtægtsændringer

- 13.1 Institutionens vedtægter skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Såfremt institutionen omfattes af scenekunstlovens § 5, skal vedtægterne ligeledes godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

13.2 Beslutning om vedtægtsændring kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for ændringerne, og at ændringerne efterfølgende godkendes, jf. punkt 13.1.

14. Ophør

14.1 Beslutning om ophør kræver enighed blandt bestyrelsens medlemmer, og at bestyrelsens medlemmer beslutter dette på to 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 besluttedes. Ophøret skal godkendes af Civilstyrelsen og tilsynsmyndigheden.

14.2 Ophør sker ved, at institutionen likvideres af to likvidatorer udpeget af bestyrelsen og godkendt af tilsynsmyndigheden.

14.3 I tilfælde af institutionens ophør skal institutionens midler anvendes til teater- og/eller kulturformål i Fredericia efter den offentlige hovedtilskudsydners bestemmelse. Den offentlige hovedtilskudsyder er i den henseende, den myndighed der samlet har ydet det største driftstilskud til institutionen i perioden fra stiftelsen frem til beslutningen om ophør.

15. Ikrafttræden

15.1 Vedtægten træder i kraft ved stiftelsen.

Oprettet af Fredericia Kommune den ____/____ 2021:

Borgmester
Steen Wrist

Kommunaldirektør
[**]