

Vedtægter for Den Nordjyske Landsdelsscene, Aalborg Teater

§ 1 Navn og hjemsted

- § 1.1 Den Nordjyske Landsdelsscene, Aalborg Teater (herefter benævnt Aalborg Teater) er en selvejende institution med hjemsted i Aalborg Kommune.
- § 1.2 Aalborg Teater er undtaget lov om erhvervsdrivende fonde i henhold til lovens § 3, stk. 1, nr. 4, hvori det bestemmes, at selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, ikke er omfattet af loven.

§ 2 Formål

- § 2.1 Aalborg Teater skal som led i sin virksomhed sikre et alsidigt udbud af scenekunst, særligt i den nordjyske landsdel, og gennem sit virke til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk om internationalt islæt.
- § 2.2 Aalborg Teater skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.
- § 2.3 Aalborg Teater skal bidrage til at dække behovet for scenekunst ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker.

§ 3 Grundkapital

- § 3.1 Aalborg Teaters grundkapital består af friværdien af teaterbygningerne, *matr.nr. 352A, Aalborg bygrunde* med dertil hørende fast inventar.

§ 4 Hæftelse

- § 4.1 Aalborg Teater hæfter alene med sine aktiver for de forpligtelser, som bestyrelsen og ledelsen lovligt pådrager teatret.

§ 5 Bestyrelsens sammensætning og udpegning

- § 5.1 Aalborg Teater ledes af en bestyrelse på 6-7 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og scenekunstnerisk indsigt. Bestyrelsen udpeges som følger:

- Kulturministeren udpeger to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf mindst et af disse så vidt muligt skal have lokal tilknytning.
- Aalborg Kommune udpeger et medlem.
- Statens Kunstfond udpeger to medlemmer.
- Aalborg Teaters medarbejdere udpeger et medlem.
- Aalborg Teaters bestyrelse kan beslutte at udpege et medlem.

Medlemmet, der kan udpeges af bestyrelsen, skal have lokal tilknytning og så vidt muligt supplere den øvrige bestyrelse med kompetencer, som ikke er repræsenteret i bestyrelsen i forvejen.

- § 5.2 Bestyrelsen beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse i umiddelbar forlængelse af en beskikkelsesperiode kan kun finde sted én gang.

- § 5.3 Bestyrelsens medlemmer udpeges forskudt, således at halvdelen af medlemmerne beskikkes hvert andet år. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og valgt af teatrets medarbejdere beskikkes samtidigt og bestyrelsesmedlemmer udpeget af Statens Kunstfond og Aalborg Kommune og medlemmet udpeget af Aalborg Teaters bestyrelse, hvis dette medlem er udpeget, beskikkes samtidigt. Hvis bestyrelsen beslutter at udpege et medlem på et tidspunkt, som ligger senere end starten af den faste beskikkelsesperiode, vil medlemmet blive beskikket for den resterende del af beskikkelsesperioden.
- § 5.4 Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.
- § 5.5 Udtræder et medlem af bestyrelsen før udløbet af beskikkelsesperioden, udpeger den, der har udpeget de pågældende medlemmer et nyt medlem for den resterende periode.
- § 5.6 Kulturministeren udpeger en formand blandt bestyrelsens medlemmer.
- § 5.7 Bestyrelsen udpeger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.
- § 5.8 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, som skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.
- § 6 Vederlag til bestyrelsen**
- Medlemmerne af bestyrelsen modtager et vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.
- § 7 Beslutningsdygtighed**
- § 7.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne herunder formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Stemmeafgivning sker mundtligt medmindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.
- § 7.2 Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, jf. dog §§ 12.1, 13.1 og 13.3.
- § 8 Bestyrelsens opgaver**
- § 8.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Aalborg Teater. Bestyrelsen skal fastlægge teatrets strategiske mål og sikre, at de nødvendige forudsætninger for at nå disse mål er til stede i form af finansielle og kompetencemæssige ressourcer.
- § 8.2 Bestyrelsen er ansvarlig for Aalborg Teaters samlede virksomhed, herunder at teatret opfylder forudsætningerne for modtagelse af statsligt driftstilskud.
- § 8.3 Det er bestyrelsens opgave at varetage Aalborg Teaters interesser i overensstemmelse med det vedtægtsbestemte formål.
- § 8.4 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisering af Aalborg Teaters virksomhed og sikre, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til teatrets drift. Bestyrelsen skal tillige påse, at bogføringen og formueforvaltningen er i forskriftsmæssig stand.
- § 8.5 Bestyrelsen ansætter og afskediger teaterdirektøren og direktøren. Teaterdirektøren og direktøren ansættes for en tidsbegrænset periode, og varetager i samarbejde den daglige ledelse af teatret.

§ 8.6 Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne sager forelægges til efterretning eller godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 8.7 Kun bestyrelsen kan meddele prokura. Der kan ikke meddeles prokura vedrørende disposition over fast ejendom.

§ 9 Tegningsret

§ 9.1 Aalborg Teater tegnes af formand og næstformand i forening eller ved forfald af en af disse sammen med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 10 Daglig ledelse

§ 10.1 Den daglige ledelse varetages af to ligestillede direktører, teaterdirektøren og direktøren:

Teaterdirektøren fastlægger teatrets repertoire, og varetager den daglige ledelse af det kunstneriske personale.

Direktøren varetager den daglige ledelse af det tekniske og administrative personale og har over for bestyrelsen og i samarbejde med teaterdirektøren det økonomiske ansvar for teatrets drift.

Teaterdirektøren ansætter det kunstneriske personale, og direktøren ansætter det tekniske og administrative personale. Alle ansættelser skal foregå i samarbejde de to direktører imellem, således især de økonomiske aspekter afstemmes.

§ 10.2 Teaterdirektøren har det kunstneriske ansvar for Aalborg Teater. Bestyrelsen kan ikke uden kulturministerens godkendelse indskrænke teaterdirektørens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. lov om scenekunst, § 31, stk. 2.

§ 10.3 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Aalborg Teaters forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan teaterdirektøren og direktøren kun foretage i samarbejde og efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for teatrets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

§ 10.4 Teaterdirektøren og direktøren orienterer løbende bestyrelsen om Aalborg Teaters kunstneriske udvikling og økonomiske drift og sørger for, at teatrets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, samt at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

§ 10.5 Direktøren og teaterdirektøren udarbejder i samarbejde forslag til eventuel rammeaftale til bestyrelsen.

§ 10.6 Teaterdirektøren og direktøren har ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret på møderne. Bestyrelsen kan beslutte, at direktørerne ikke deltager under behandling af enkeltstående punkter.

§ 11 Budget, regnskab og revision

§ 11.1 Aalborg Teaters budget og regnskab følger teatersæsonen og går fra 1. juli til 30. juni.

§ 11.2 I forbindelse med statsligt driftstilskud er Aalborg Teaters budget, regnskab og revision omfattet af gældende lov med tilhørende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

- § 11.3 Direktøren udarbejder i samarbejde med teaterdirektøren et budgetforslag, som efter bestyrelsens godkendelse indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen til godkendelse. Budgetforslaget skal indeholde forventede indtægter og udgifter for hele Aalborg Teaters virksomhed i kommende regnskabsperiode, herunder specifikation af statslige tilskud, ligesom det skal være muligt at sammenholde budget og regnskab.
- § 11.4 Direktøren udarbejder i samarbejde med teaterdirektøren et årsregnskab med tilhørende ledelsesberetning for Aalborg Teater til bestyrelsens godkendelse. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af teatrets aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat. Det bestyrelsesgodkendte årsregnskab med tilhørende ledelsesberetning fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen til godkendelse.
- § 11.5 Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
- § 11.6 Afgivne tilsagn om driftstilskud kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor Aalborg Teater ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

§ 12 Godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer

- § 12.1 Bestyrelsen kan træffe beslutning om ændring af vedtægterne, når mindst 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tiltræder beslutningen.
- § 12.2 Aalborg Teaters vedtægter og ændring af disse skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

§ 13 Ophør mv.

- § 13.1 Beslutning om ophør af Aalborg Teater kan træffes af bestyrelsen. Beslutningen om ophør kræver et flertal på mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.
- § 13.2 Beslutningen om ophør af Aalborg Teater skal godkendes af Kulturministeriet.
- § 13.3 Beslutning om sammenlægning eller fusion mellem Aalborg Teater og andre teaterinstitutioner kan træffes af bestyrelsen. Beslutningen om sammenlægning eller fusion kræver et flertal på 2/3 af bestyrelsens medlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.
- § 13.4 Beslutningen om sammenlægning eller fusion mellem Aalborg Teater og andre teaterinstitutioner skal godkendes af Kulturministeriet.
- § 13.5 Ved ophør indstiller bestyrelsen, at en eventuel formue overføres til andet scenekunstformål, jf. § 2. Indstillingen skal godkendes af Kulturministeriet.

§ 14 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 1. juli 2024.

Godkendt på bestyrelsens møde den 12. juni 2024

Formand

Næstformand

Tina Fredensborg

Henriette von Platen-Hallermund

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Tina Fredensborg

Navnet returneret af dansk MitID var:

Tina Fredensborg

ID: 11878ccc-d6c8-44cf-8de3-338fc0569306

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 30-07-2024 kl.: 16:22:59

Underskrevet med MitID



Henriette von Platen-Hallermund

Navnet returneret af dansk MitID var:

Henriette von Platen-Hallermund

ID: ffdb00ac-6db5-4734-96e2-ee1fa472f7f6

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 30-07-2024 kl.: 15:25:06

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 2c9a7bmTKWw251969299

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.