

VEDTÆGTER FOR DEN MIDTJYSKE LANDSDELSSCENE, AARHUS TEATER

§ 1 Navn og hjemsted

- § 1.1 **Den Midtjyske Landsdelsscene, Aarhus Teater** (herefter benævnt Aarhus Teater) er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune.
- § 1.2 Aarhus 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 Aarhus Teater har til formål at bidrage til at dække behovet for scenekunst – særligt i den midtjyske landsdel - ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker, idet der skal tages særligt hensyn til værker af danske dramatikere.
- § 2.2 Aarhus Teater skal som led i sin virksomhed sikre et alsidigt udbud af scenekunst og gennem sit virke til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt.
- § 2.3 Aarhus Teater skal være et dynamisk teater, hvis virksomhed afspejler udviklingen inden for scenekunsten. Aarhus Teater skal derfor medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

§ 3 Grundkapital

Aarhus Teaters grundkapital består af værdien af teaterbygningerne *Århus*, matr.nr. 755 A, Århus Købstads bygrunde med dertil hørende fast inventar.

§ 4 Hæftelse

Aarhus Teater hæfter alene med sine aktiver for de forpligtelser, som bestyrelsen og ledelsen lovligt pådrager teatret.

§ 5 Bestyrelsens sammensætning

- § 5.1 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og scenekunstnerisk indsigt.

Kulturministeren udpeger to medlemmer af bestyrelsen. Mindst et af disse medlemmer skal så vidt muligt have lokal tilknytning.

Statens Kunstfond udpeger to medlemmer.

Aarhus Teaters medarbejdere vælger et medlem.

Aarhus Kommune udpeger et medlem.

- § 5.2 Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år af gangen, jf. dog overgangsbestemmelsen i § 5.4 nedenfor. Genbeskikkelse i umiddelbar forlængelse af en beskikkelsesperiode kan kun finde sted én gang. Bestyrelsen beskikkes første gang pr. 1. januar 2015.

- § 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 Aarhus Kommune beskikkes samtidigt.

- § 5.4 Ved beskikkelsen af bestyrelsen den 1. januar 2015 beskikkes de bestyrelsesmedlemmer der er udpeget af kulturministeren og valgt af teatrets medarbejdere for en periode på 2 år. Genbeskikkelse pr. 1. januar 2015 kan ske uanset bestemmelsen i stk. 2, 2. punktum. Herefter beskikkes bestyrelsesmedlemmer der er udpeget af kulturministeren og valgt af teatrets medarbejdere for perioder af 4 år af gangen.

- § 5.5 Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om ligestilling af mænd og kvinder, kap. 4, § 11, stk. 1 og 3 om kønssammensætning ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v.

- § 5.6 Udtræder et medlem af bestyrelsen før udløbet af beskikkelsesperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, et nyt medlem for den resterende periode. Medlemmer, der udpeges i løbet af bestyrelsens beskikkelsesperiode kan genbeskikkes én gang.

- § 5.7 Kulturministeren udpeger en formand blandt bestyrelsens medlemmer.

- § 5.8 Bestyrelsen udpeger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

§ 6 Bestyrelsens opgaver

- § 6.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er det øverste organ for Aarhus Teater.
- § 6.2 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af teatrets virksomhed. Bestyrelsen skal tage stilling til, om teatrets drift er forsvarlig og om kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til teatrets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen er i forskriftsmæssig stand.
- § 6.3 Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinier for driften af Aarhus Teater og følger teatrets kunstneriske ledelse, jf. § 11.2 om det kunstneriske ansvar og indgår rammeaftale med Kulturministeriet.
- § 6.4 Bestyrelsen kan fordre sig alle de oplysninger meddelt, der er nødvendige til opfyldelsen af dens opgaver.
- § 6.5 Bestyrelsen ansætter og afskediger teaterlederen / -ledelsen, jf. § 11.1.
- § 6.6 Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne sager forelægges til efterretning og godkendelse på førstkommande bestyrelsesmøde.
- § 6.7 Kun bestyrelsen kan meddele prokura. Der kan ikke meddeles prokura vedrørende disposition over fast ejendom.

§ 7 Tegningsret

- § 7.1 Aarhus Teater tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.
- § 7.2 Ved køb og salg eller pantsætning af fast ejendom eller indgåelse af større lejemål tegnes Aarhus Teater af formanden og næstformanden i forening eller, ved forfald af én af disse, af formanden eller næstformanden sammen med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 Bestyrelsesmøder

- § 8.1 Bestyrelsen afholder møde efter behov.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved meddelelse i et bestyrelsesmøde, hvor alle er til stede, eller i øvrigt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt tid og sted for mødets afholdelse.

Ekstraordinært møde skal indkaldes senest 3 dage efter, at formanden eller mindst 3 medlemmer har begæret det.

Dagsordenen vedlægges det nødvendige materiale til sagernes behandling. Der kan ikke træffes beslutning i sager, der ikke står på dagsordenen, medmindre alle medlemmer er til stede og er enige om, at punktet kan behandles.

Ethvert medlem er berettiget til at få punkter optaget på dagsordenen.

Punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, meddeles skriftligt til formanden, inden 8 dage før afholdelse af ordinært møde.

Formanden leder bestyrelsens møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og formulerer de punkter, der skal stemmes om.

- § 8.2 Bestyrelsen afholder et årligt strategimøde, hvor teatrets langsigtede vision og strategi diskuteres og fastlægges. Teaterledelsen fremlægger et skriftligt oplæg til teatrets strategi.
- § 8.3 Efter regnskabsårets udløb afholdes et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender årsregnskab inkl. årsberetning (årsrapport).

Dagsordenen for dette møde skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Orientering om teatrets aktiviteter det seneste årsregnskab inkl. årsberetning.
2. Godkendelse af årsregnskab inkl. årsberetning (årsrapport).
3. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
4. Valg af revisor.

- § 8.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst 3 andre medlemmer af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægten, jf. §§ 15 og 16. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. Stemmeafgivningen sker mundtligt, medmindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.

Beslutning om salg, pantsætning og låneoptagelse træffes med simpelt flertal.

- § 8.5 Bestyrelsen fører protokol over beslutningerne på møderne. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem har ret til at få ført sine synspunkter til protokols.

Dagsorden og beslutningsreferat skal gøres offentlige tilgængeligt. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Sager, der behandles for lukkede døre, kan undtages fra offentliggørelse, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt er nødvendigt.

- § 8.6 Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, udtaler sig på bestyrelsens vegne. Formanden påser, at bestyrelsens beslutninger udføres.
- § 8.7 Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

§ 9 Vederlag til bestyrelsen

Medlemmerne af bestyrelsen modtager et vederlag, der fastsættes efter hvervets art og arbejdets omfang. Vederlagets omfang fastsættes én gang om året af bestyrelsen.

§ 10 Tavshedspligt, loyalitetspligt og inhabilitet

- § 10.1 I sager af fortrolig karakter har medlemmer og observatører tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.
- § 10.2 Bestyrelsens medlemmer skal over for offentligheden handle loyalt over for bestyrelsens beslutninger.
- § 10.3 Et medlem af bestyrelsen må ikke være til stede under behandlingen og afgørelsen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om vedkommendes habilitet.

§ 11 Teaterledelse

- § 11.1 Bestyrelsen ansætter en teaterleder eller -ledelse. Teaterlederen eller -ledelsen ansættes for en tidsbegrænset periode.
- § 11.2 Teaterledelsen har det kunstneriske ansvar for teatret. Bestyrelsen kan ikke uden kulturministerens godkendelse indskrænke teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. § 31, stk. 2 i lov om scenekunst.
- § 11.3 Teaterledelsen varetager den daglige ledelse af teatret og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet, jf. dog § 11.2. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter teatrets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan teaterledelsen kun foretage 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.
- § 11.4 Teaterledelsen orienterer løbende bestyrelsen om teatrets kunstneriske udvikling og økonomiske drift og sørger for, at teatrets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
- § 11.5 Teaterledelsen udarbejder inden det årlige strategimøde et skriftligt oplæg til teatrets strategi.
- § 11.6 Teaterledelsen udarbejder budgetforslag, forslag til regnskab og årsberetning (årsrapport) til bestyrelsen, jf. § 13.3.
- § 11.7 Teaterledelsen udarbejder forslag til bestyrelsen til flerårig rammeaftale med Kulturministeriet.

- § 11.8 Teaterledelsen ansætter og afskediger det kunstneriske personale, samt det tekniske og administrative personale.
- § 11.9 Teaterledelsen har ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne. Teaterledelsen har dog ikke stemmeret på møderne.

§ 12 Ledelsens ansvar

- § 12.1 Bestyrelsen og teaterledelsen er i udførelsen af deres hverv underlagt dansk rets almindelige erstatningsregler.
- § 12.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at tegne sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 13 Budget, regnskab og revision

- § 13.1 Aarhus Teaters budget og regnskab følger teatersæsonen og går fra 1. juli til 30. juni.
- § 13.2 Vedrørende budget, regnskab og revision skal Aarhus Teater følge reglerne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. gældende bekendtgørelse.
- § 13.3 Teaterledelsen udarbejder forslag til et årligt budget, hvor den samlede økonomiske udvikling af drift, likviditet og balance fremgår sammen med en flerårig plan for vedligeholdelse af aktiverne. Dette budget godkendes af bestyrelsen og videresendes til Kulturstyrelsen til godkendelse.
- § 13.4 Aarhus Teater aflægger et årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. gældende bekendtgørelse.

Årsregnskabet skal indeholde en årsberetning, hvor der redegøres for årets drift og forventningerne til det kommende års drift, samt øvrige forhold af betydning. Årsberetningen skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med målsætninger opstillet i eventuelle aftaler med Kulturministeriet eller lignende. Årsberetningen skal endvidere indeholde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet.

Årets overskud anvendes til opfyldelse af formålet i § 2. Der skal foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter teatrets økonomiske stilling.

- § 13.5 Årsregnskabet for Aarhus Teater skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Revisor fører en revisionsprotokol i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. gældende bekendtgørelse. Revisionsprotokollen fremlægges for og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt direktionen.

Bestyrelsen og direktionen skal give revisor, der er valgt af bestyrelsen, og som skal erklære sig om teatrets forhold, de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af teatret.

- § 13.6 Årsregnskab og årsberetning fremsendes til Kulturstyrelsen til godkendelse.

- § 13.7 Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor Aarhus Teater ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet, jf. gældende bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstmrådet med særlige opgaver.

§ 14 Godkendelse af vedtægter

Aarhus Teaters vedtægter skal godkendes af Kulturstyrelsen.

§ 15 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Ændringerne skal godkendes af Kulturstyrelsen.

§ 16 Fusion og opløsning

- § 16.1 Beslutning om opløsning af Aarhus Teater kræver et flertal på $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Opløsning, der medfører nedlæggelse af Aarhus Teater, kræver Kulturministeriets godkendelse.

- § 16.2 Beslutning om fusion mellem Aarhus Teater og andre teaterinstitutioner kræver et flertal på $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Kulturministeriet skal orienteres om planerne for fusionen inden beslutningen om dette træffes af bestyrelsen.

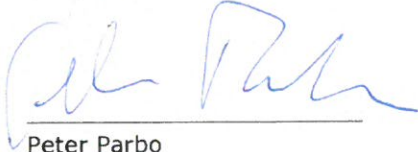
- § 16.3 Ved institutionens opløsning indstiller bestyrelsen, at en eventuel formue overføres til andet teaterformål, jf. § 2. Indstillingen skal godkendes af Kulturministeriet.

§ 17 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2015.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 12. januar 2015

Aarhus, den 12. januar 2015



Peter Parbo
Bestyrelsesformand