

# Vedtægter for Vendsyssel Teater

## § 1

### *Navn og hjemsted*

Teatrets navn er Vendsyssel Teater. Teatret er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring.

Stk. 2: Fonden er undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde iht. denne lovs § 3, stk. 3, hvorefter fonde, 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.

## § 2

### *Formål*

Teatrets formål og særlige opgaver, der er almennyttig og i overensstemmelse med Lov om scenekunst § 5 er, at være regionalt kraftcenter for scenekunsten med særligt fokus på at udvikle og styrke ny dansk dramatik, bl.a. med produktioner, der tager udgangspunkt i Vendsyssel og omegn. Herudover skal Vendsyssel Teater i lighed med øvrige teatre på scenekunstmrådet med særlige opgaver, som led i deres virksomhed sikre et alsidigt udbud af scenekunst inden for det felt og i det område, som de opererer i, og gennem deres virke til stadighed bidrage til et aktivt scenekunst-liv med såvel dansk som internationalt islæt. Vendsyssel Teater skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Stk. 2: Formålet søges opfyldt, dels gennem en fortsat stærk lokal forankring, dels ved at producere og udbyde professionelle forestillinger på et højt kvalitetsniveau for et bredt publikum, dels ved at samarbejde med den øvrige teatervirksomhed i landsdelen, dels ved at udbyde forestillinger hovedsageligt i regionen, og til tider også udbyde som turnéforestillinger i det øvrige land, samt dels ved at udøve pædagogisk virksomhed gennem samarbejde med skoler, øvrige undervisningsinstitutioner og andre.

Stk. 3: Teatret har desuden mulighed for at engagere sig i andre kulturelle opgaver, eksempelvis i form af driftsopgaver. Dersom teatret engagerer sig i sådanne opgaver, skal disse til enhver tid udgøre en mindre del af institutionens opgaver og kan således aldrig blive en hovedaktivitet.

## § 3

### *Udpegning, konstituering, valgperiode og genvalg af bestyrelse*

Institutionens ledelse varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen skal i sin sammensætning repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og scenekunstnerisk indsigt.

Stk. 3: Bestyrelsens medlemmer udpeges på følgende måde:

- Hjørring Kommune udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen.
- Kulturministeren udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen.
- Statens Kunstfond udpeger 1 medlem af bestyrelsen.
- Teatrets medarbejdere udpeger 1 medlem af bestyrelsen.

Stk. 4: Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år af gangen, jf. dog overgangsbestemmelsen i § 3.6 nedenfor. Genbeskikkelse i umiddelbar forlængelse af en beskikkelsesperiode kan kun finde sted en gang. Bestyrelsen beskikkes første gang pr. 1. januar 2020.

Stk. 5: 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 Hjørring Kommune beskikkes samtidigt.

Stk. 6: Ved beskikkelsen af bestyrelsen den 1. januar 2020 beskikkes de bestyrelsesmedlemmer der er udpeget af kulturministeren og valgt af teatrets medarbejdere for en periode på 2 år. Genbeskikkelse pr. 1. januar 2020 kan ske uanset bestemmelsen i stk. 4, 2 pkt. Herefter beskikkes bestyrelsesmedlemmer der er udpeget af kulturministeren og valgt af teatrets medarbejdere for perioder af 4 år af gangen.

Stk. 7: Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om ligestilling af kvinder og mænd, kap. 4, § 11, stk. 1 og 3 om kønssammensætning ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v.

Stk. 8: 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 en gang.

Stk. 9: Kulturministeren udpeger en formand blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen udpeger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 10: Teatret er forpligtet til at underrette Slots- og Kulturstyrelsen om bestyrelsens sammensætning og eventuelle ændringer heri.

Stk. 11: Ingen ledelsesrepræsentanter fra Vendsyssel Teater må være bestyrelsesmedlemmer.

## § 4

### *Bestyrelsens opgaver*

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er det øverste organ for Vendsyssel Teater.

Stk. 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.

Stk. 3: Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinier for driften af Vendsyssel Teater og følger teatrets kunstneriske ledelse, jf. § 9 stk 12 om det kunstneriske ansvar og indgår rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen .

Stk. 4: Bestyrelsen kan fordre sig alle de oplysninger meddelt, der er nødvendige til opfyldelsen af dens opgaver.

Stk. 5: Bestyrelsen ansætter og afskediger teaterlederen/ -ledelsen, jf. § 9 stk. 1.

Stk. 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 førstkomende bestyrelsesmøde.

Stk. 7: Kun bestyrelsen kan meddele prokura. Der kan ikke meddeles prokura vedrørende disposition over fast ejendom.

## § 5

### *Hæftelse, formueforvaltning og tilsyn*

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

Stk. 2: Institutionens indtægter, formue og overskud kan udelukkende anvendes til institutionens formål indenfor de af Lov om scenekunst og tilhørende bekendtgørelser udstukne rammer for teatervirksomhed i regi af Vendsyssel Teater.

Stk. 3: Institutionens bestyrelse og daglige ledelse orienterer om driften og aktiviteter i forbindelse med årlige virksomhedsmøder med repræsentanter fra de tilskudsydende kommuner og Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 4: Tilsynet med Vendsyssel Teater føres af den offentlige hovedtilskudsyder i henhold til lov om økonomiske og administrative forhold for modtager af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelser.

## § 6

### *Bestyrelsesmøder*

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

Stk. 2: Ekstraordinære bestyrelsesmøder skal indkaldes på begæring af 2 af bestyrelsens medlemmer eller på begæring af teatrets revisor.

Stk. 3: Indkaldelsen sker ved brev/mail til de enkelte bestyrelsesmedlemmer med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Er alle medlemmer indforstået, kan indkaldelsesvarslet i særlige tilfælde forkortes.

Stk. 4: I bestyrelsens møder kan teatrets ledelse deltage uden stemmeret. Udover teaterledelsen kan øvrige medarbejdere deltage i bestyrelsens møder efter bestyrelsens nærmere beslutning. Behandles der spørgsmål af særlig betydning for personalet, og er dette ikke repræsenteret i bestyrelsen, skal personalerepræsentanter indkaldes til sådanne møder.

Stk. 5: Bestyrelsen afholder et årligt strategimøde, hvor teatrets langsigtede vision og strategi diskuteres og fastlægges. Teaterledelsen fremlægger et skriftligt oplæg til teatrets strategi.

Stk. 6: 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.

Stk. 7: 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. § 9 stk. 15, § 11 og § 12. 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.

Stk. 8: 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.

Stk. 9: 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.

Stk. 10: Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, udtaler sig på bestyrelsens vegne. Formanden påser, at bestyrelsens beslutninger udføres.

Stk. 11: Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

## § 7

### *Vederlag til bestyrelsen*

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

## § 8

### *Tavshedspligt, loyalitetspligt og inhabilitet*

I sager af fortrolig karakter har medlemmer og observatører tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.

Stk. 2: Bestyrelsens medlemmer skal over for offentligheden handle loyalt over for bestyrelsens beslutninger.

Stk. 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.

## § 9

### *Daglig ledelse*

Institutionens daglige ledelse forestås af en af bestyrelsen ansat teaterledelse, som er bestående af én eller to teaterchefer.

Stk. 2: Teaterlederen/-ledelsen ansættes for en tidsbegrænset periode.

Stk. 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.

Stk. 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.

Stk. 5: Teaterledelsen udarbejder inden det årlige strategimøde et skriftligt oplæg til teatrets strategi.

Stk. 6: Teaterledelsen udarbejder budgetforslag, forslag til regnskab og årsberetning (årsrapport) til bestyrelsen, jf. § 10.3.

Stk. 7: Teaterledelsen udarbejder forslag til bestyrelsen til flerårig rammeaftale med Kulturministeriet.

Stk. 8: Teaterledelsen ansætter og afskediger det kunstneriske personale, samt det tekniske og administrative personale.

Stk. 9: Teaterledelsen har ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne. Teaterledelsen har dog ikke stemmeret på møderne.

Stk. 10: Hjørring Kommune skal, så længe Hjørring Kommune yder tilskud til teatret, forudgående godkende ansættelse samt vilkår for ansættelse af teatrets ledelse ift. at ansættelse sker på sædvanlige vilkår. Sker ansættelse på sædvanlige vilkår, kan Hjørring Kommune ikke modsætte sig ansættelsen eller vilkårene herfor.

Stk. 11: Ansættes der to ledere, ansættes den ene som kunstnerisk leder og den anden som administrativ leder – i modsat fald varetages begge funktioner af én person.

Stk. 12: Den kunstneriske leder har i henhold til teaterloven den fulde kunstneriske ledelse af teatret.

Stk. 13: Der må ikke uden Kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i den kunstneriske leders ret til frit og uafhængigt at træffe beslutning om repertoire, engagementer og øvrige kunstneriske spørgsmål.

Stk. 14: Dersom teatret engagerer sig i andre kulturelle opgaver, skal teaterledelsen endvidere sikre sig, at driften tilrettelægges således, at der ikke sker sammenblanding af midler, idet tilskud ydet iht. Lov om scenekunst § 5 og tilskud ydet på anden vis, alene må anvendes iht. de formål tilskuddene er ydet.

Stk. 15: Teatrets ledelse kan alene ansættes eller afskediges, hvis 2/3 af bestyrelsen stemmer for det.

## § 10

### *Regnskab, budget og revision*

Institutionens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2: Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller tilsvarende kommunal revisor. Bestyrelsen vælger revisor. Valget skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

I tilknytning til regnskabet udarbejdes en årsberetning over teaterdriften i det afregnede teater-år.

Stk. 3: 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.

Stk. 4: Vendsyssel Teater skal senest 2 mdr. før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse. Vendsyssel Teater skal fremsende teatrets årsrapporter (årsregnskab og ledelsesberetning) vedlagt tilhørende revisionsprotokollat til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 1. juni efter afslutningen af den foregående teatersæson. Slots- og Kulturstyrelsen sender efterfølgende budget og regnskab til kommentering hos Hjørring Kommune inden godkendelse. Vendsyssel Teater skal vedr. regnskab og revision følge reglerne i kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 5: Revisionen og Slots- og Kulturstyrelsen har adgang til at efterse alle bøger og beholdninger og kan forlange enhver oplysning af institutionen, som findes af betydning for revisionen og styrelsens tilsyn.

Stk. 6: 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.

Stk. 7: Tilskudsydende myndigheder kan offentliggøre institutionens regnskab og årsberetning.

## § 11

### *Tegningsregler*

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

Stk. 2: I forbindelse med den daglige administration kan der meddeles prokura til teaterledelsen, som herefter kan disponere over institutionens konti.

Stk. 3: Bestyrelsen kan desuden meddele tegningsret til navngivne medarbejdere i nærmere bestemt omfang, dog ikke til køb og salg af fast ejendom, fast ansættelse af medarbejdere eller underskrift af større kontrakter – den nærmere beløbsgrænse fastsættes her af bestyrelsen.

Stk. 4: Ved større økonomiske beslutninger, herunder – men ikke alene – køb og salg af fast ejendom samt låneoptagelse, tegnes institutionen af den samlede bestyrelse. Slots- og Kulturstyrelsen skal alene godkende ekstraordinære dispositioner omfattet af Budgetvejledningens afsnit 2.4.9.

## **§ 12**

### *Vedtægter og vedtægtsændringer*

Institutionens vedtægter skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2: Ændringer af vedtægterne kan kun ske, hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer i to på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter dette. Vedtægtsændringer skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

## **§ 13**

### *Ophør*

Institutionens ophør kan alene vedtages, hvis 2/3 af 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.

Stk. 2: Endeligt ophør af institutionen skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 3: Ophøret sker ved, at institutionen likvideres af 2 likvidatorer, udpeget af bestyrelsen og godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 4: 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 Slots- og Kulturstyrelsen.

Således vedtaget af bestyrelsen for Vendsyssel Teater den 22. juni 2020 og med virkning fra dags dato.

På bestyrelsens vegne:

**Henrik Jørgensen**

Henrik Jørgensen  
Formand

**Ole Peter Christensen**

Ole Peter Christensen

**Dorte Stigaard**

Dorte Maarbjerg Stigaard

**Mogens Bjerre**

Mogens Bjerre

**Julie Maj Jakobsen**

Julie Maj Jakobsen


**Anders Budolf Andersen**


Anders Budolf Andersen

**Signature:**   
[Henrik Jørgensen \(Jun 29, 2020 15:15 GMT+2\)](#)  
**Email:** henrik.joergensen@hjoerring.dk

**Signature:**   
**Email:** opc@sparnord.dk

**Signature:**   
[Dorte Stigaard \(Jun 30, 2020 19:45 GMT+2\)](#)  
**Email:** dortemstigaard@gmail.com

**Signature:**   
[Mogens Bjerre \(Jul 29, 2020 08:54 GMT+2\)](#)  
**Email:** mogens.bjerre@hjoerring.dk

**Signature:**   
[Julie Maj Jakobsen \(Aug 1, 2020 10:50 GMT+2\)](#)  
**Email:** juliemajjakobsen@gmail.com

**Signature:**   
**Email:** anders@vendsyssel-teater.dk