



V E D T Æ G T E R for AALBORG TEATER

§ 1 Navn og hjemsted

- § 1.1 *Den Nordjyske Landsdelsscene, 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 § 1, stk. 4, nr. 5, 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 bidrage til at dække teaterbehovet i regionen ved opførelse af et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Aalborg Teater skal som led i sin virksomhed medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

Aalborg Teater skal, når det er påkrævet af hensyn til dækning af regionens behov for musikdramatiske opførelser, give plads for opera- og balletforestillinger der gennemføres i samarbejde med andre teatre eller institutioner.

§ 3 Grundkapital

- § 3.1 Aalborg Teaters grundkapital består af værdien 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

- § 5.1 Aalborg Teater ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og teaterfaglig indsigt.
- § 5.2 Kulturministeren udpeger 3 medlemmer af bestyrelsen. Mindst 1 af disse medlemmer skal så vidt muligt have lokal tilknytning.
- § 5.3 Byrådet i Aalborg Kommune udpeger 1 medlem, som enten skal være borgmesteren eller rådmanden for kulturområdet.

§ 5.4 Kunstrådet udpeger 2 medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem så vidt muligt skal have lokal tilknytning.

§ 5.5 Aalborg Teaters medarbejdere udpeger 2 medlemmer.

Valget tilrettelægges således at 1 medlem vælges af og blandt det kunstneriske personale, og 1 medlem vælges af og blandt det teknisk/administrative personale.

§ 5.6 Bestyrelsens medlemmer beskikkes af Kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse i umiddelbar forlængelse af en beskikkelsesperiode kan kun finde sted én gang (borgmester/ rådmænd er undtaget). Bestyrelsen er udpeget første gang pr. 1. januar 2007.

§ 5.7 Kulturministeren udpeger en formand blandt bestyrelsens medlemmer.

§ 5.8 I tilfælde af et medlems udtræden i beskikkelsesperioden udpeges nyt medlem for den resterende del af perioden.

§ 5.9 Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om ligestilling af mænd og kvinder, kap. 4 om kønssammensætning i offentlige udvalg, kommissioner og lign.

§ 5.10 Bestyrelsen udpeger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

§ 5.11 Bestyrelsen fastsætter – ud over vedtægtsbestemte forhold – selv sin forretningsorden.

§ 6 Bestyrelsens opgaver

§ 6.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse og fastlægger de overordnede retningslinier for driften af Aalborg Teater. Bestyrelsen indgår 4-årige resultataftaler med Kulturministeriet.

§ 6.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger teaterleder/ledelse. Teaterlederen ansættes for en tidsbegrænset periode. Kunststyrelsen skal godkende løn- og ansættelsesvilkår for teaterlederen, jf. Teaterlovens § 31, stk. 1.

Bestyrelsen ansætter og afskediger økonomichef/forretningsfører efter indstilling fra teaterlederen.

§ 6.3 Bestyrelsen har til opgave at følge teatrets kunstneriske ledelse.

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.

§ 6.4 Bestyrelsen godkender efter oplæg fra teaterlederen de årlige budgetforslag, som videresendes til Kunststyrelsen til godkendelse.

§ 6.5 Bestyrelsen godkender efter oplæg fra teaterlederen teatrets reviderede årsregnskaber og årsberetning, som videresendes til Kunststyrelsen til godkendelse. Årsregnskab m.v. skal være udformet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende regnskabs- og revisionsbekendtgørelse.

§ 6.6 Bestyrelsen ansætter en statsautoriseret revisor for et år ad gangen.

§ 7 Bestyrelsesmøder

§ 7.1 Bestyrelsen afholder 4 ordinære møder om året. Ekstraordinært møde skal indkaldes senest 3 dage efter at formanden eller mindst 3 medlemmer har begæret det.

§ 7.2 Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker ved brev til hvert enkelt bestyrelsesmedlem med 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt tid og sted for mødets afholdelse. Ethvert medlem er berettiget til at forlange punkter optaget på dagsordenen.

Dagsordenen bilægges så vidt muligt fornødent materiale til sagernes bedømmelse. Der kan ikke træffes beslutning i sager der ikke er opført på dagsordenen.

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

§ 7.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Alle beslutninger, bortset fra beslutninger efter § 14 og 15, træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Stemmeafgivning sker mundtligt med mindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.

§ 7.4 Der optages referat af forhandlingerne i bestyrelsen. Referatudkast sendes senest 8 dage efter mødet til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse. Referatet underskrives af medlemmerne.

Afvigende meninger optages efter anmodning kort i referatet. De på dagsordenen opførte sager indgår i referatet med samme ordlyd som den hvormed de er optaget på dagsordenen.

Formanden formulerer på møderne bestyrelsens beslutninger til referatet.

Indsigelse mod referatet skal ske inden 8 dage efter udsendelsen.

Ved ethvert møde fremlægges referatet til underskrift af medlemmerne. I tilfælde af forfald skal underskriften ske første gang, medlemmet har lejlighed dertil. Dagsorden og referat gøres tilgængelige for teatrets medarbejdere og offentligheden, jf. dog § 7.6 ndf.

- § 7.5 Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, udtaler sig på bestyrelsens vegne.

Formanden påser at bestyrelsens beslutninger udføres.
Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager der ikke tåler udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Sådanne sager forelægges til efterretning/godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

- § 7.6 Dele af møderne kan holdes for lukkede døre hvis særlige hensyn taler derfor. Formanden træffer afgørelse om lukning af mødet. Referat af punkter under den lukkede del af mødet offentliggøres ikke.

§ 8 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.

§ 9 Tavshedspligt, loyalitet og inhabilitet

I sager af fortrolig karakter har medlemmer og observatører tavshedspligt.

Bestyrelsens medlemmer skal over for offentligheden handle loyalt over for bestyrelsens beslutninger.

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.

§ 10 Teaterlederens opgaver

- § 10.1 Teaterlederen varetager den daglige ledelse af teatret og har over for bestyrelsen det økonomiske ansvar for teatrets drift.

Teaterlederen fastlægger teatrets repertoire.

Teaterlederen ansætter og afskediger det kunstneriske personale.

Der må ikke uden Kulturministerens godkendelse gøres indskrænkelse i teaterlederens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. Teaterlovens § 31, stk. 2.

- § 10.2 Teaterlederen ansætter og afskediger det tekniske og administrative personale.

- § 10.3 Teaterlederen indstiller til bestyrelsens godkendelse ansættelse og afskedigelse af økonomichef/forretningsfører.

§ 10.4 Teaterlederen udarbejder budgetforslag, regnskab og årsberetning til bestyrelsens godkendelse.

§ 10.5 Teaterlederen orienterer løbende bestyrelsen om teatrets kunstneriske udvikling og økonomiske drift og drager omsorg for at teatrets bogholderi og regnskab m.m. er tilrettelagt på betryggende måde og i overensstemmelse med gældende forskrifter.

§ 10.6 Teaterlederen udarbejder forslag til bestyrelsen til resultataftale med Kulturministeriet.

§ 11 Tegningsretten

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

§ 11.2 Kun bestyrelsen kan meddele prokura. Der kan ikke meddeles prokura vedrørende dispositioner over fast ejendom.

§ 12 Budget, regnskab og revision

§ 12.1 Aalborg Teaters budgetter og regnskaber følger teatersæsonen og går fra 1. juli til 30. juni.

§ 12.2 Vedrørende budget, regnskab og revision skal landsdelsscenen følge reglerne i bekendtgørelse om budget, regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til Teaterloven, jf. gældende bekendtgørelse.

§ 12.3 Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde hvor teatret ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet, jf. Teaterlovens § 31a, stk. 2.

§ 13 Godkendelse

Vedtægterne godkendes af Kunststyrelsen, jf. Teaterlovens § 30, stk. 1.

§ 14 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 5 af bestyrelsens medlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Ændringerne skal godkendes af Kunststyrelsen.

§ 15 Nedlæggelse af Aalborg Teater

Beslutning om ophør af Aalborg Teater kan træffes af Kulturministeriet efter indstilling fra et flertal på mindst 5 af bestyrelsens medlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Ved ophør indstiller bestyrelsen at en eventuel formue overføres til en fond til andet teaterformål. Indstillingen skal godkendes af Kulturministeriet.

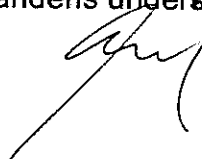
§ 16 **Ikrafttræden**
Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2007.

Godkendt på bestyrelsens møde den 12. juni 2008

Dato

12/6 - 2008

Formandens underskrift



Anders Hjulmand, bestyrelsesformand