

**Vedtægter**

**for**

**den selvejende institution**

**Det Københavnske Teatersamarbejde**

**CVR. nr. 58446815**

## **1. NAVN**

1.1 Institutionens navn er Det Københavnske Teatersamarbejde.

## **2. RETLIG STATUS**

2.1 Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution.

2.2 Det Københavnske Teatersamarbejde 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.

## **3. HJEMSTED**

3.1 Det Københavnske Teatersamarbejde har hjemsted i København.

## **4. FORMÅL OG OPGAVER**

4.1 Det Københavnske Teatersamarbejde har til formål at støtte driften af et antal teatre i hovedstadsområdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1130 af 25. september 2014 om Det Københavnske Teatersamarbejde.

4.2 Det Københavnske Teatersamarbejde kan efter dialog med teatrene i teatersamarbejdet varetage en række administrative opgaver på vegne af teatrene i samarbejdet.

4.3 Teatrene i samarbejdet skal tilsammen bidrage til, at der i hovedstadsområdet opføres et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere dramatiske værker, samt bidrage til fremme af udvikling og nytænkning inden for scenekunsten. Det er Det Københavnske Teatersamarbejdes opgave at koordinere de enkelte teatres profiler til et samlet varieret udbud.

## **5. FINANSIERING**

5.1 Det Københavnske Teatersamarbejde drives med tilskud fra staten.

## **6. HÆFTELSE**

6.1 Det Københavnske Teatersamarbejde hæfter alene med sine aktiver for de forpligtelser, som bestyrelsen og den daglige leder lovligt pådrager institutionen.

## **7. BESTYRELSEN**

7.1 Det Københavnske Teatersamarbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren.

7.2 De 5 medlemmer udpeges som følger:

Kulturministeren udpeger formanden og 2 menige medlemmer, og Statens Kunstfond udpeger 2 menige medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen repræsentere juridiske, ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige og teaterfaglige kompetencer.

- 7.3 Bestyrelsens medlemmer vælger en næstformand af sin midte.
- 7.4 Beskikkelserne gælder for 4 år, jf. dog overgangsbestemmelsen i punkt 7.6. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted en gang.
- 7.5 Bestyrelsens medlemmer beskikkes forskudt, således at to henholdsvis tre af medlemmerne beskikkes hvert andet år. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren beskikkes samtidig og bestyrelsesmedlemmer udpeget af Statens Kunstfond beskikkes samtidig. Forskudt beskikkelse af bestyrelsen i henhold til punkt 7.5 er sket første gang med virkning fra den 1. januar 2019, jf. også overgangsbestemmelsen i punkt 7.6.
- 7.6 Ved beskikkelsen af bestyrelsen den 1. januar 2019 er bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren i henhold til punkt 7.2 beskikket for en periode af to år. Herefter beskikkes bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren for perioder af fire år.
- 7.7 I tilfælde af udtræden udpeges og beskikkes et nyt medlem for den resterende del af perioden. Udpegningen tillægges den institution, som har udpeget det udtrædende bestyrelsesmedlem. Medlemmer, der udpeges i løbet af bestyrelsens beskikkelsesperiode kan genbeskikkes én gang.
- 7.8 Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.
- 7.9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.
- 7.10 Bestyrelsen afholder ordinært møde mindst 4 gange årligt.
- 7.11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er til stede.
- 7.12 Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, idet der dog henvises til punkt 13.1 og 14.1. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

## **8. BESTYRELSENS OPGAVER**

- 8.1 I henhold til bekendtgørelse nr. 1130 af 25. september 2014 er det bestyrelsens opgave at
- (i) træffe beslutning om fordeling af det statslige tilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde,
  - (ii) træffe beslutning om, hvilke teatre der skal tilbydes at indgå i Det Københavnske Teatersamarbejde,
  - (iii) udarbejde strategiske udviklingsplaner for Det Københavnske Teatersamarbejde,
  - (iv) træffe beslutning om fordeling af tilskud efter formidlingsordningen for de teatre, der modtager tilskud fra Det Københavnske Teatersamarbejde, i henhold til bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser, og
  - (v) træffe beslutning om tildeling af kapitalindskud af permanent eller midlertidig karakter til teatrene i ordningen.

## **9. VEDERLAG**

- 9.1 Medlemmerne af bestyrelsen modtager et vederlag, der fastsættes efter hvervets art og arbejdets omfang. Vederlaget fastsættes af bestyrelsen for en periode på fire år.

## **10. TEGNINGSREGEL**

- 10.1 Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

## **11. DEN DAGLIGE LEDER**

- 11.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder for Det Københavnske Teatersamarbejde. Den daglige leder har ansvaret for institutionens daglige drift og administration. Den daglige leder ansætter et sekretariat. Sekretariatet varetager administrationen af Det Københavnske Teatersamarbejde og en række tværgående opgaver på vegne af teatrene i ordningen, herunder sekretariatsbetjeningen af Direktørforum.
- 11.2 Den daglige leder skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter den selvejende institutions forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan den daglige leder kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for den selvejende in-

stitutions virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

## **12. BUDGET, REGNSKAB OG REVISION**

- 12.1 Det Københavnske Teatersamarbejdes regnskabsår følger teatersæsonen og går fra 1. juli til 30. juni.
- 12.2 Bestyrelsen udarbejder årlige drifts- og statusbudgetter for Det Københavnske Teatersamarbejde, som specificerer de forventelige indtægter og udgifter og de forventelige ultimo statusposter.
- 12.3 Bestyrelsen udarbejder årligt regnskab for Det Københavnske Teatersamarbejde i henhold til gældende regler.
- 12.4 Budget, regnskab og revision skal overholde de til enhver tid gældende forskrifter herom, jf. lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, samt reglerne i kap. 2 ("Budget, regnskab og revision for selvejende institutioner m.v.") i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
- 12.5 Det af bestyrelsen godkendte årlige budget og reviderede årsregnskab med tilhørende ledelsesberetning skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

## **13. GODKENDELSE AF VEDTÆGTER OG VEDTÆGTSÆNDRINGER**

- 13.1 Bestyrelsen kan træffe beslutning om ændring af vedtægterne, når 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tiltræder beslutningen, jf. dog punkt 7.11.
- 13.2 Det Københavnske Teatersamarbejdes vedtægter og ændringer af disse skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1130 af 25. september 2014 om Det Københavnske Teatersamarbejde.

## **14. OPHØR**

- 14.1 Bestyrelsen kan træffe beslutning om ophør, når 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tiltræder beslutningen, jf. dog punkt 7.11.
- 14.2 I tilfælde af den selvejende institutions ophør anvendes dens eventuelle nettokapital til andet teaterformål efter indstilling fra den sidst afgåede bestyrelse og efter godkendelse af Slots- og Kulturstyrelsen.

**15. IKRAFTTRÆDEN**

15.1 Vedtægterne træder i kraft den 25. januar 2019.

---000---

Således godkendt på bestyrelsesmøde afholdt den 25. januar 2019.

København den 25. januar 2019:



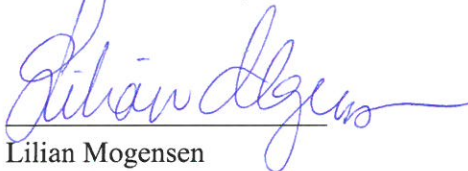
Lisbeth Lollike

København den 25. januar 2019:



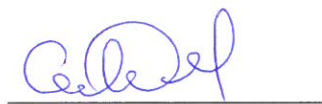
Anders Høiris

København den 25. januar 2019:



Lilian Mogensen

København den 25. januar 2019:



Gitta Malling

København den 25. januar 2019:



Jens Frimann Hansen