

Vedtægter for Den Syddanske Landsdelsscene

Odense Teater

§ 1 Navn og hjemsted

- § 1.1 Den Syddanske Landsdelsscene, Odense Teater (herefter benævnt Odense Teater) – er en selvejende institution med hjemsted i Odense Kommune.
- § 1.2 Odense 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 Odense Teater skal som led i sin virksomhed sikre et alsidigt udbud af scenekunst, særligt i den syddanske landsdel og gennem sit virke til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk om internationalt islæt.
- § 2.2 Odense Teater skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstmrådet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.
- § 2.3 Odense 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 Odense Teaters grundkapital består af værdien af teaterbygningerne Odense, Matr. Nr. 1238 C Odense Bygrunde med dertil hørende fast inventar.

§ 4 Hæftelse

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

§ 5 Bestyrelsens sammensætning og udpegning

- § 5.1 Odense Teater ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og scenekunstnerisk indsigt.
- Kulturministeren udpeger to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf mindst et af disse så vidt skal have lokal tilknytning.
- Odense Kommune udpeger et medlem.
- Statens Kunstfond udpeger to medlemmer.
- Odense Teaters medarbejdere udpeger et medlem.

- § 5.2 Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen, jf. dog overgangsbestemmelsen i § 5.4. 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 hver andet år. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og valgt af teatrets medarbejdere beskikkes samtidig, og bestyrelsesmedlemmer udpeget af Statens Kunstfond og Odense Kommune beskikkes samtidig.
- § 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 § 5.2, 2. punktum. Herefter beskikkes bestyrelsesmedlemmer der er udpeget af Kulturministeren og valgt af teatrets medarbejdere for perioder af 4 år ad gangen.
- § 5.5 Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder, kap. 4, § 11, stk. 1 og 3 om kønssammensætning ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning mv.
- § 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 Vederlag til bestyrelsen

Medlemmerne af bestyrelsen modtager et vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Vederlaget fastsættes af bestyrelsen for en periode svarende til formandens beskikkelsesperiode.

§ 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 2.

§ 8 Bestyrelsens opgaver

- § 8.1 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Odense 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 teatrets samlede virksomhed, herunder at teatret opfylder forudsætningerne for modtagelse af statsligt driftstilskud.

- § 8.3 Det er bestyrelsens opgave at varetage teatrets interesser i overensstemmelse med det vedtægtsbestemte formål.
- § 8.4 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisering af teatrets 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 direktionen jf. § 10.1. Bestyrelsen udarbejder særlig instruks, hvori der fastsættes retningslinier mellem bestyrelsen og direktionen samt retningslinier for direktionens arbejde.
- § 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 og godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.
- § 8.7 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, som skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.
- § 8.8 Kun bestyrelsen kan meddele prokura. Der kan ikke meddeles prokura vedrørende disposition over fast ejendom.

§ 9 Tegningsret

- § 9.1 Odense Teater tegnes af formanden og næstformanden i forening eller ved forfald af økonomidirektøren og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 10 Daglig ledelse

- § 10.1 Bestyrelsen ansætter som daglig ledelse en direktion bestående af en teaterdirektør og en økonomidirektør. Direktionen ansættes for en tidsbegrænset periode.
- § 10.2 Direktionen forestår under ansvar overfor bestyrelsen den daglige drift af Odense Teater og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet i instruksen, jf. § 8.5.
- § 10.3 Teaterdirektøren har det kunstneriske ansvar for teatret. 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.
- § 10.4 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter teatrets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen 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 truffe disposition.
- § 10.5 Direktionen orienterer løbende bestyrelsen om teatrets 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.
- § 10.6 Direktionen udarbejder budgetforslag, forslag til årsregnskab med tilhørende ledelsesberetning og forslag til rammeaftale til bestyrelsen.
- § 10.7 Direktionen har ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret på møderne.

§ 11 Budget, regnskab og revision

- § 11.1 Odense Teaters budget og regnskab følger teatersæsonen og går fra 1. juli til 30. juni.
- § 11.2 I forbindelse med statsligt driftstilskud er Odense 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 Direktionen udarbejder budgetforslag, som efter bestyrelsens godkendelse indsendes til Kulturstyrelsen til godkendelse. Budgetforslaget skal indeholde forventede indtægter og udgifter for hele teatrets virksomhed i kommende regnskabsperiode, herunder specifikation af statslige tilskud, ligesom det skal være muligt at sammenholde budget og regnskab.
- § 11.4 Direktionen udarbejder til bestyrelsens godkendelse et årsregnskab med tilhørende ledelsesberetning for Odense Teater. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af teatrets aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat. Det bestyrelsesgodkendte årsregnskab med tilhørende ledelsesberetning fremsendes til 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 Odense Teater ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet, jf. lov om scenekunst § 31 a, stk. 2.

§ 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 Odense Teaters vedtægter og ændring af disse skal godkendes af Kulturstyrelsen.

§ 13 Ophør

- § 13.1 Beslutning om ophør af Odense Teater kan træffes af Kulturministeriet efter indstilling fra et flertal på mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, der har behandlet beslutningen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.
- § 13.2 Beslutning om fusion mellem Odense Teater og andre scenekunstinstitutioner kræver et flertal på 2/3 af bestyrelsens medlemmer, der har behandlet beslutningen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Kulturministeriet skal orienteres om planerne for fusionen, inden beslutningen om dette træffes af bestyrelsen.
- § 13.3 Ved ophør indstiller bestyrelsen, at en eventuel formue overføres til andet teaterformål, jf. § 2. Indstillingen skal godkendes af Kulturministeriet.

§ 14 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2015.

Godkendt på bestyrelsens møde den 8. december 2014

Formand



Susanne Ursula Larsen

Næstformand



C. C. Nielsen