

Vedtægter

for

Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark

§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1

Institutionens navn er "Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark".

Stk. 2

DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra lov om fonde og visse foreninger i henhold til lovens § 1 stk. 2, nr. 6, 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

Stk. 1

Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3

Formål

Stk. 1

DSI Teatercentrum i Danmark er et kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge.

Stk. 2.

Institutionens formål er at sikre udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Institutionen skal gennem sit virke sikre de bedst mulige betingelser for, at børn og unge kan møde kunst, scenekunst i særdeleshed. Institutionen arbejder aktivt for udvikling, opbygning og udbredelse af formidlingsstrukturer for scenekunst for børn og unge i tæt samarbejde med scenekunstnerne, aftagerne og myndighederne. Formidlingen kan blandt andet ske ved at arrangere en årlig teaterfestival for børn og unge.

Stk. 3

Det er derudover institutionens formål at informere, rådgive og bistå offentlige myndigheder med hensyn til udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge.

Stk. 4

Institutionens formål er almennyttigt.

§ 4 **Finansiering**

Stk. 1

DSI Teatercentrum i Danmarks drift er primært baseret på tilskud fra Kulturministeriet, men kan også finansieres af tilskud eller donationer fra andre offentlige myndigheder, fonde og sponsorer m.v.

Stk. 2

DSI Teatercentrum i Danmark kan finansieres af egenindtægter.

§ 5 **Bestyrelsens sammensætning m.v.**

Stk. 1

DSI Teatercentrum i Danmark ledes af en bestyrelse på 5 personer.

Stk. 2

Bestyrelsen udpeges på følgende vis:

- Teatrenes Interesse Organisation (TIO) udpeger 2 medlemmer
- Danmarks Teaterforeninger (DT) udpeger 1 medlem
- Kommunernes Landsforening (KL) udpeger 1 medlem
- Kulturministeren udpeger 1 medlem

Stk. 3

Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 4

Bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december, første gang dog for perioden 1. maj 2013 – 31. december 2016. Bestyrelsen afgår ved udløbet af funktionsperioden, men skal fungere som "forretningsbestyrelse" indtil en ny bestyrelse er konstitueret. Den til enhver tid siddende bestyrelse er således forpligtet til, ved udløbet af funktionsperioden, at foranledige, at der udpeges en ny bestyrelse i overensstemmelse med indstillingen fra de i stk. 2 nævnte organer.

Stk. 5

Genudpegning kan finde sted.

Stk. 6

Udtræder et medlem af bestyrelsen før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, et nyt medlem for den resterende periode.

§ 6

Stk. 1

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand. Institutionens leder fungerer som sekretær for Bestyrelsen.

§ 7 **Bestyrelsesmøder**

Stk. 1

Bestyrelsen afholder mindst fire årlige bestyrelsesmøder.

Stk. 2

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

Stk. 3

Ethvert medlem af bestyrelsen er berettiget til at få punkter optaget på dagsordenen. Punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, meddeles skriftligt til formanden, inden 14 dage før afholdelse af ordinært møde.

Stk. 4

Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan afholdes, når et medlem fremsætter ønske herom. Mødet indkaldes skriftligt med 10 dages varsel.

Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede. Bestyrelsen er dog beslutningsdygtig når færre medlemmer er til stede, såfremt alle medlemmer har haft lejlighed til at udtale sig på grundlag af skriftligt oplæg.

Stk. 6

Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset en evt. manglende overholdelse af ovennævnte tidsfrister for indkaldelse.

Stk. 7

Beslutninger vedrørende væsentlige forhold (f.eks. vedtægtsændringer, opløsning og væsentlige økonomiske beslutninger, jf. §§ 17-18) kan kun træffes, når bestyrelsen er fuldtallig.

Stk. 8

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

§ 8 **Mødeledelse**

Stk. 1

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

Stk. 2

Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal. Beslutninger om op-

løsning, vedtægtsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt, jf. §§ 17-18, skal dog træffes i enighed.

Stk. 3

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9

Bestyrelsens opgaver

Stk. 1

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er det øverste organ for DSI Teatercentrum i Danmark, og fastlægger herunder de overordnede retningslinjer for institutionens drift.

Stk. 2

Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af institutionens virksomhed. Bestyrelsen skal tage stilling til, om institutionens drift er forsvarlig og om kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til institutionens drift.

Bestyrelsen skal sikre, at bogføringen og formueforvaltningen er i forskriftsmæssig stand

Stk. 3

Bestyrelsen overvåger institutionens drift og bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionen drives i overensstemmelse med tilskudsgrundlag, bevillinger og gældende regler.

Stk. 4

Bestyrelsen kan fordre sig alle de oplysninger meddelt, som er nødvendige til opfyldelsen af dens opgaver.

§ 10

Den daglige leder

Stk. 1

Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder af DSI Teatercentrum i Danmark.

Stk. 2

Lederen ansættes for 4 år ad gangen med mulighed for forlængelse. Ansættelsesforholdet kan forlænges én gang uden opslag.

Stk. 3

Lederen ansætter og afskediger institutionens øvrige personale.

Stk. 4

Lederen forestår den daglige ledelse af institutionen under iagttagelse af de af bestyrelsen fastsatte overordnede retningslinjer for institutionens drift og samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af institutionens formål, samt til at institutionen drives i overensstemmelse med tilskudsgrundlag, bevillinger og gældende regler.

Stk. 5

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter institutionens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan lederen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for institutionens virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den truffne disposition.

Stk. 6

Lederen orienterer løbende bestyrelsen om institutionens udvikling og økonomiske drift og sørger for, at institutionens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Stk. 7

Lederen udarbejder budgetforslag, forslag til regnskab og årsberetning til bestyrelsen, jf. § 13.

Stk. 8

Lederen har ret og pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 11

Protokol og Forretningsorden

Stk. 1

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Et medlem har ret til i kortfattet form at få ført sine synspunkter til protokols. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste bestyrelsesmøde.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden, der skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

§ 12

Vederlag til bestyrelsen

Stk. 1

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

§ 13

Regnskabsår, budget, regnskab og revision

Stk. 1

Institutionens regnskabsår omlægges pr. 1. juli 2013 fra kalenderåret til perioden 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår efter omlægningen bliver dog 6 måneder, og løber fra 1. januar 2013 til 30. juni 2013

Institutionens reviderede regnskab og årsberetning for det foregående år fremlægges til godkendelse for bestyrelsen inden den 1. november hvert år. Dog fremlægges regnskabet for kalenderåret 2012 til godkendelse for bestyrelsen inden den 1. maj 2013.

Stk. 2

Bestyrelsen påser, at der føres regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Stk. 3

Det af bestyrelsen godkendte og underskrevne regnskab og årsberetning med tilhørende revisionsprotokollat fremsendes til Kulturministeriet til godkendelse senest den 31. december hvert år. Dog fremsendes regnskabet for kalenderåret 2012 til godkendelse senest 30. juni 2013

Stk. 4

Regnskabet, der skal udarbejdes og revideres i overensstemmelse med bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, skal revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 5

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for institutionens drift, og at det af bestyrelsen godkendte budget fremsendes til Kulturministeriet til godkendelse senest den 1. maj hvert år. Budgettet skal være udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

§ 14

Tegningsret

Stk. 1

Institutionen tegnes af bestyrelsesformanden og lederen i forening, eller af lederen og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Stk. 2

Institutionen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til lederen i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

§ 15

Anvendelse af overskud m.v.

Stk. 1

Et eventuelt driftsoverskud kan kun anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen - dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering.

§ 16
Hæftelse

Stk. 1

DSI Teatercentrum i Danmark hæfter alene med sine aktiver for de forpligtelser, som bestyrelsen og ledelsen lovligt pådrager institutionen. Klausuler på gaver skal respekteres.

§ 17
Væsentlige dispositioner

Stk. 1

Væsentlige beslutninger, institutionen vedrørende, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen i enstemmighed.

§ 18
Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1

Ændring i nærværende vedtægter kan i enstemmighed besluttes af bestyrelsen.

Stk. 2

Beslutning om opløsning af institutionen kan i enstemmighed besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum, jf. også § 7, stk. 7.

Stk. 3

Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal godkendes af Kulturministeriet, der er fondsmyndighed for institutionen.

Stk. 4

I tilfælde af institutionens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen i enstemmighed med godkendelse fra Kulturministeriet.

§ 19
Ikrafttræden

Stk. 1

De ændrede vedtægter træder i kraft den 1. april 2013.

Tiltrådt af den selvejende institution Teatercentrum i Danmarks bestyrelse på møde den 20. marts 2013.