

## **VEDTÆGTER**

For den selvejende institution

### **HamletScenen**

som egnsteater i Helsingør Kommune

### **Navn, organisation og hjemsted**

#### § 1

HamletScenen er en selvejende institution, hvis hjemsted er Helsingør Kommune.

### **Formål**

#### § 2

Teatrets formål er at producere og præsentere scenekunst af professionel og kunstnerisk udfordrende kvalitet. Teatrets indtægter og formue må kun anvendes til ovenstående formål.

Der henvises i øvrigt til gældende egnsteateraftale.

Teatrets hovedtilskudsyder er Helsingør Kommune.

### **Styring, beslutning og kompetence**

#### § 3

Bestyrelsen, hvori teatervirksomhedens ledelse ikke må have sæde, består af 3-7 medlemmer med mulighed for at udpege 1 suppleant, som tilsammen skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig kompetence. Helsingør Kommunes Byråd udpeger det ene fuldgyldige medlem. Ved udpegning skal der lægges vægt på teatermæssig, erhvervmæssig, juridisk, økonomisk og/eller anden baggrund af relevans for HamletScenen.

Bestyrelsesarbejdet kan honoreres med et vederlag. Om HamletScenens bestyrelse beslutter sig for at udvælge en suppleant, vil denne ikke få vederlag.

Vederlaget bør ikke overstige, hvad der må anses for forsvarligt i forhold til institutionens finansielle stilling, og det bør afspejle bestyrelsens selvstændige indsats, ansvar og værdiskabelse for institutionen.

Bestyrelsens medlemmer udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse for HamletScenen.

Bestyrelsen vælger selv formand og næstformand blandt sine medlemmer.

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

Bestyrelsens medlemmer fungerer i en periode på 3 år, som kan forlænges med yderligere 2 perioder af 3 år, som dog kun kan finde sted ved stemmeflertal i bestyrelsen. Det vil sige, at et

bestyrelsesmedlem maksimum kan sidde i bestyrelsen i 9 år. Funktionsperioden følger virksomhedens regnskabsår.

Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, skal supplerende udpegning finde sted.

De offentlige hovedtilskudsydere skal straks orienteres skriftligt om valg af nye medlemmer til bestyrelsen med angivelse af de valgte navn, adresse og personnummer.

#### § 4

Bestyrelsen har til opgave nøje at følge teatervirksomhedens ledelse og økonomiske drift samt påse at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden, ligesom bestyrelsen skal påse, at det for institutionens lagte budget nøje overholdes.

#### § 5

Bestyrelsen er sammen med teatervirksomhedens ledelse ansvarlig for, at offentlige tilskud til teatervirksomheden anvendes efter deres formål.

#### § 6

Bestyrelsen udarbejder om fornødent en forretningsorden, der for at være gyldig skal godkendes af den samlede bestyrelse.

#### § 7

Bestyrelsen holder møder så ofte, det er nødvendigt for at følge teatervirksomheden og i øvrigt udøve de funktioner, som ifølge nærværende vedtægt er pålagt den. Dog minimum 4-6 møder årligt.

Møder skal afholdes, når formanden eller 2 medlemmer kræver det.

#### § 8

Indkaldelse til møder sker med minimum 14 dages varsel under angivelse af dagsorden. I påtrængende tilfælde kan 14 dages varslat dog forkortes.

#### § 9

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, medmindre nærværende vedtægt i enkelte tilfælde kræver kvalificeret majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Til beslutningsdygtighed kræves det, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Telefonisk tilstedeværelse kan undtagelsesvist være tilstrækkelig.

#### § 10

Teaterledelsen er sekretær i bestyrelsen og deltager i dennes møder uden stemmeret. Teaterledelsens kompetence fastlægges af bestyrelsen.

## § 11

Over alle møder i bestyrelsen føres protokol, der senest 8 dage efter mødet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og teatervirksomhedens ledelse.

Indsigelse med protokollater fremsættes skriftligt inden 8 dage efter disses udsendelse.

## **Ledelse**

## § 12

Bestyrelsen ansætter teatervirksomhedens ledelse. Den pågældende ledelse skal have de fornødne teatermæssige og administrative forudsætninger for at lede teatervirksomheden.

Teaterledelsens ansættelse følger perioden for egnsteateraftalen.

1 år før den mellem institutionen og teatervirksomhedens ledelse trufne aftaler udløber, optages forhandlinger mellem partnerne om eventuel forlængelse af aftalen.

Bestyrelsen tilknytter teatrets revisor.

Øvrige personale ansættes af teaterledelsen inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer.

## § 13

Den mellem institutionen og teatervirksomhedens ledelse trufne aftaler, skal godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder og der må ikke uden Kulturministeriets godkendelse gøres indskrænkninger i teatervirksomhedens lederes ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagementer og øvrige kunstneriske spørgsmål.

## § 14

Teatervirksomhedens ledelse kan alene afskediges af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Den tilknyttede revisor kan ikke afskediges af teaterledelsen uden bestyrelsens samtykke.

Andet personale afskediges af teaterledelsen.

## § 15

Teatervirksomhedens ledelse har i henhold til Lov om Scenekunst (LBK nr. 246 af 18/03/2020), den fulde kunstneriske ledelse af teatervirksomheden og sammen med bestyrelsen det økonomiske ansvar for driften, idet det påhviler lederne nøje at overholde de årlige for teaterdriften fastlagte budgetter med de afvigelser inden for de enkelte budgetrammer, som er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af teaterdriften.

## § 16

Teatervirksomhedens ledelse er pligtig til at holde bestyrelsen løbende underrettet om væsentlige forhold for teaterdriften.



## **Budget, regnskab og revision**

### § 17

Det påhviler bestyrelsen sammen med teatervirksomhedens ledelse at tilvejebringe de årlige budgetforslag, der skal danne grundlag for ansøgninger til de tilskudsgivende myndigheder, respektive teatervirksomhedens drift, ligesom bestyrelsen sammen med teatervirksomhedens ledelse er ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse såvel over for institutionen som over for de tilskudsgivende myndigheder.

### § 18

Institutionens ledelse har lov til at stifte kreditfaciliteter til midlertidige udlæg på max kr. 500.000.

### § 19

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

### § 20

I tilknytning til regnskabet udarbejdes en årsberetning over teaterdriften i den afregnende teater år.

Det af en registreret eller statsautoriseret revisor reviderede årsregnskab behandles af bestyrelsen inden udgangen af hver års marts måned.

Regnskab og årsberetning for den afsluttende teatersæson fremsendes efter godkendelse i bestyrelsen til Helsingør Kommune senest 1. april.

### § 21

Det påhviler bestyrelsen sammen med teatervirksomhedens ledelse til de tilskudsgivende myndigheder rettidigt at indsende:

1. af registreret eller statsautoriseret revisor reviderede regnskaber med status til godkendelse
2. revisionsberetning
3. årsberetning
4. budget for den følgende sæson til Helsingør Kommunes godkendelse
5. aktivitetsplan for den følgende sæson
6. eventuel tilskudsansøgning
7. enhver oplysning om teatervirksomhedens økonomi, som måtte blive forlangt af de pågældende myndigheder

Løn- og ansættelsesvilkår for teatres ledelse skal godkendes af Helsingør Kommune, efter indstilling fra teatrets bestyrelse.

### § 22

Tilskudsydende myndighed kan offentliggøre institutionens regnskab og årsberetning.



### **Tegningsret og hæftelse**

#### § 23

Mens institutionen er berettiget til støtte fra en eller flere offentlige myndigheder i henhold til Lov om Scenekunst (LBK nr. 246 af 18/03/2020), hæfter den alene med sin formue for de forpligtelser, som ledelsen og bestyrelsen lovligt pådrager institutionen, og institutionen skal ikke anmeldes over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 1, stk. 4, nr. 5. Ophører denne støtte, er institutionen ikke længere omfattet af ovennævnte fritagelse og må herefter opfylde fondslovgivningens krav.

#### § 24

Institutionen tegnes af teatervirksomhedens ledelse sammen med formanden for bestyrelsen eller i dennes forfald næstformanden.

### **Vedtægtsændringer og opløsning m.v.**

#### § 25

Forslag om ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, når 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede, og 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Samme regler gælder for forslag om institutionens ophævelse og likvidation.

Beslutninger truffet i henhold til denne paragraf skal for at være gyldig godkendes af den offentlige hovedbidragsyder.

#### § 26

Ved institutionens opløsning, kan Institutionens/foreningens formue alene kun anvendes i overensstemmelse med institutionens/foreningens formål.

#### § 27

Nærværende vedtægt vil være at forelægge den offentlige hovedtilskudsyder til godkendelse og Kunststyrelsen til gennemsyn.

Institutionens adresse: HamletScenen, Kronborg 13, 3000 Helsingør

Vedtægter er opdateret og godkendt af HamletScenens Bestyrelse 30. november 2020.