

VEDTÆGTER

for

FONDEN VÆRTSKABSTEATRET

1 NAVN, HJEMSTED OG STIFTERE

- 1.1 Fondens navn er Fonden Værtskabsteateret. Fonden har desuden binavnet København Danser Fonden.
- 1.2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
- 1.3 Fonden er stiftet af initiativtagerne; Frans Ulrik Birkkjær og Thomas Mieth.
- 1.4 Fondens kapital, herunder grundkapitalen, er tilvejebragt af en række legatgivende fonde, hvoraf Augustinus Fonden er at betragte som en væsentlig gavegiver.

2 FORMÅL

- 2.1 Fondens formål er at præsentere, formidle og producere scenekunst på et kvalitetsmæssigt højt niveau samt almen kulturel aktivitet. Herunder skal fonden udvikle og arrangere dansefestivaler med dansk og international scenekunst med henblik på at udvide scenekunstens publikum.
- 2.2 Fondens eventuelle overskud reinvesteres i fonden med henblik på at fremme formålet.
- 2.3 Bestyrelsen kan ekstraordinært beslutte at foretage eksterne uddelinger indenfor formålet eller lignende formål.

3 GRUNDKAPITALEN

- 3.1 Fondens grundkapital udgør 300.000 kr. og er indbetalt kontant.

4 FORHOLDET TIL STIFTERNE

- 4.1 Der er ikke tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen, bortset fra udpegningsretten, jf. punkt 5.2, nr. 1 og 2.
- 4.2 Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

5 BESTYRELSEN

- 5.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af minimum 3 og maksimum 6 medlemmer.
- 5.2 Bestyrelsens medlemmer udpeges således;
- 1) at initiativtager Frans Ulrik Birkkjær har ret til at udpege 1 medlem,
 - 2) at initiativtager Thomas Mieth har ret til at udpege 1 medlem, og
 - 3) at de øvrige medlemmer udpeges ved selvsupplering.
- 5.3 Et udtrædende bestyrelsesmedlem, som er udpeget ved selvsupplering, er dog berettiget til at godkende et nyt bestyrelsesmedlem, der indtræder på det udtrædende medlems plads på baggrund af en begrundet indstilling fra bestyrelsen.
- 5.4 I tilfælde af en initiativtagers død, alvorlig sygdom eller væsentlig misligholdelse af sit hverv for fonden, kan den samlede bestyrelse beslutte, at den pågældende initiativtagers udpegningsret bortfalder.
- 5.5 Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, der har viden og erfaring inden for fondens formål og aktiviteter, men således at bestyrelsen som helhed har indsigt inden for scenekunst, kommercielle forhold, kommunikation, regnskab og jura.
- 5.6 Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifterne selvstændig bestyrelse. Mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer skal således være uafhængige af stifterne.
- 5.7 Bestyrelsen må alene varetage formål og interesser for fonden.
- 5.8 Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år. Genudpegnung kan finde sted, dog maksimalt 6 gange. Den samlede periode i bestyrelsen er således maksimeret til 12 år. Udpegningsperioden udløber efter årsregnskabsmødet.
- 5.9 Hvis et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

- 5.10 Umiddelbart efter årsregnskabsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne vælger en formand og eventuelt en næstformand for bestyrelsen.
- 5.11 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov og mindst 4 gange årligt under angivelse af dagsorden. Et medlem af bestyrelsen, en direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes straks.
- 5.12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.13 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen udsendes senest 8 dage efter mødet og underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 5.14 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af bestyrelsens opgaver. I den forbindelse bør bestyrelsen særlig overveje, om forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om konstitution, arbejdsdeling, tilsyn med direktionen, føring af bøger, protokoller, skriftlige og elektroniske møder, tavshedspligt, suppleanter, regnskabskontrol, underskrivelse af revisionsprotokol og sikring af tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.

6 DIREKTIONEN

- 6.1 Bestyrelsen skal ansætte en eller to direktører, der skal varetage den daglige ledelse af fonden.
- 6.2 Som direktør kan ansættes personer, der har viden og erfaring inden for fondens formål og aktiviteter, men således at direktionen som helhed har den fornødne indsigt inden for scenekunst, evne til at producere en dansefestival på højeste niveau og de fornødne administrative forudsætninger for at lede fonden.
- 6.3 Som direktører anmeldes ved stiftelsen; initiativtager Frans Ulrik Birkkjær som kunstnerisk leder og initiativtager Thomas Mieth som produktionsleder.
- 6.4 En direktør kan alene afskediges, når 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer for.
- 6.5 Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

- 6.6 Direktionen har dog det fulde ansvar for den kunstneriske ledelse af fonden, inden for de økonomiske rammer der vedtages. Der må således ikke gøres indskrænkninger i direktionens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagementer og øvrige kunstneriske spørgsmål.
- 6.7 Direktionen har sammen med bestyrelsen det økonomiske ansvar for driften af fonden:
- 1) Det påhviler således direktionen nøje at overholde de fastlagte budgetter med de afvigelser inden for de enkelte budgetrammer, som er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af driften.
 - 2) Bestyrelsen skal føre effektivt tilsyn med direktionen og nøje følge fondens økonomiske udvikling, herunder påse at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden, at det for fondens lagte budget nøje overholdes, samt at tildelte fondsmidler og offentlige tilskud anvendes efter deres formål.
 - 3) Det påhviler bestyrelsen sammen med direktionen at tilvejebringe de årlige budgetforslag, der skal danne grundlag for ansøgninger til tilskudsgivende fonde og offentlige tilskudsydere, respektive fondens drift.
 - 4) Bestyrelsen er sammen med direktionen ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse såvel over for fonden som over for de tilskudsgivende fonde og offentlige tilskudsydere.
- 6.8 Direktionen har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men direktionen har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde træffe anden bestemmelse om direktionens deltagelse i bestyrelsesmøder.

7 ÅRSREGNSKABSMØDE

- 7.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår.
- 7.2 Årsregnskabsmødet skal afholdes i så god tid, at årsrapporten kan modtages i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 7.3 Dagsordenen for årsregnskabsmødet skal indeholde følgende:
- 1) Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
 - 2) Godkendelse af fondens årsrapport

- 3) Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning.
- 5) Fastsættelse af et rimeligt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år.
- 6) Valg af revisor.

8 ANBRINGELSE AF AKTIVER

- 8.1 Det er bestyrelsens ansvar, at fonden aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

9 VEDERLAG TIL BESTYRELSEN

- 9.1 Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens og koncernens økonomiske stilling.
- 9.2 Det årlige vederlag fastsættes af bestyrelsen på årsregnskabsmødet.
- 9.3 Alle medlemmer af bestyrelsen skal have samme vederlag, hvis bestyrelsen modtager vederlag. Vederlag kan dog være funktionsbestemt, således at fx formanden får et større vederlag, hvis arbejdets art og omfang tilsiger dette.
- 9.4 Hvis et medlem af bestyrelsen udfører arbejde for fonden ud over bestyrelsesarbejdet, fx rådgivning, kan den pågældende kun modtage et honorar herfor, der er sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

10 REGNSKABSÅR

- 10.1 Fondens regnskabsår følger kalenderåret (1. januar til 31. december).
- 10.2 Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2021.

11 ÅRSRAPPORT OG REVISION

- 11.1 Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

11.2 Fondens årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

12 TEGNINGSREGEL

12.1 Fonden tegnes af direktionen og formanden eller næstformanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

13 VEDTÆGTSÆNDRING

13.1 Ændring af vedtægten kræver, at 2/3 af bestyrelsen stemmer for.

14 OPLØSNING AF FONDEN

14.1 Opløsning af fonden kræver, at 3/4 af bestyrelsen stemmer for. Der skal herudover indhentes tilladelse fra Erhvervsstyrelsen og samtykke fra Civilstyrelsen.

14.2 Bestyrelsen skal indstille en likvidator til at forestå likvidationen af fonden.

14.3 I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt, skal midlerne anvendes til at fremme scenekunst i Danmark.

14.4 Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifterne eller deres nærstående.

14.5 Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Som vedtaget den 8. januar 2021.



Frans Ulrik Birkkjær
Initiativtager og stifter



Thomas Mieth
Initiativtager og stifter