

**Vedtægter
for
Den Selvejende Institution
Randers Teater
(fond)**

Indholdsfortegnelse

Navn, hjemsted mv.	3
Formål	3
Kapitalforhold mv.	3
Bestyrelse	3
Tegningsregel	5
Teaterlederen	5
Hæftelse	6
Regnskab og overskudsanvendelse	6
Revision	7
Vedtægtsændringer og opløsning mv.	7

Navn, hjemsted mv.

§ 1

- 1.1 Fondens navn er Den Selvejende Institution Randers Teater (fond).
- 1.2 Fonden har hjemsted i Randers Kommune.
- 1.3 Fonden er hverken omfattet af Lov om erhvervsdrivende fonde, jfr. denne lovs § 3, stk. 1, nr. 4, eller af Lov om fonde og visse foreninger, jfr. denne lovs § 1, stk. 4 nr. 5 og 6.

Formål

§ 2

- 2.1 Randers Teaters formål er at producere og præsentere professionel scenekunst for børn og voksne, samt styrke og udvikle talentarbejdet og interessen for scenekunst for borgerne i Randers Kommune samt regionalt på tværs af flere kommuner. Randers Teater kan i den forbindelse medvirke til og forestå aktiviteter i samarbejde med andre kulturinstitutioner og andre aktører.

Kapitalforhold mv.

§ 3

- 3.1 Den selvejende Institution Randers Teater er pr. 1. januar 2020 omdannet fra egnsteater til et teater med særlige opgaver, jfr. lov om scenekunst § 5. stk. 1. Teatret stiftet i 2001 som Randers Egnsteater ved omdannelse af Foreningen Randers Egnsteater, i hvilken forbindelse Foreningen Randers Egnsteater har overført samtlige sine aktiver og passiver til Den Selvejende Institution Randers Egnsteater (fond)
- 3.2 Institutionens formue udgjorde ved stiftelsen kontant kr. 10.000, som hidrørte fra Foreningen Randers Egnsteater.
- 3.3 Institutionens økonomiske grundlag er offentlige tilskud, indtægter ved salg af forestillinger og billetter samt anden indtægtsgivende virksomhed med tilknytning til teatrets aktiviteter og sponsorater og eventuelle tilskud fra privat side.
- 3.4 Fondens midler anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Bestyrelse

§ 4

- 4.1 Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der udpeges således:
 1. Kulturministeren udpeger 2 medlemmer, herunder formanden.
 2. Teatrets hjemstedskommunen udpeger 2 medlemmer.
 3. Statens Kunstfond udpeger 1 medlem.
 4. Teatrets medarbejdere udpeger 1 medlem.

Ved udpegningen skal hensynet til den lokale forankring herunder kommunal og lokal medindflydelse tilgodeses.

- 4.2 Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan kun finde sted én gang. Bestyrelsens medlemmer beskikkes forskudt, således at halvdelen af medlemmerne beskikkes hvert andet år.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og Statens Kunstfond beskikkes samtidig og bestyrelsesmedlemmer udpeget af teatrets hjemstedskommune og teatrets medarbejdere beskikkes samtidig. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af det udtrædende medlems beskikkelsesperiode. Udpegningsretten tillægges den udpegningsberettigede, som har udpeget det udtrædende bestyrelsesmedlem. Medlemmer, der udpeges i løbet af en bestyrelses beskikkelsesperiode kan genbeskikkes én gang.

- 4.3 Bestyrelsen vælger en næstformand.
- 4.4 Bestyrelsen er det øverste organ for Randers Teater. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af teatret og fastlægger de overordnede retningslinier for teatrets drift. Bestyrelsen indgår rammeaftale med Kulturministeriet.
- 4.5 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af teatrets virksomhed. Bestyrelsen skal tage stilling til, om teatrets drift er forsvarlig og om kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til teatrets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen er i forskriftsmæssig stand.
- 4.6 Bestyrelsen kan forlange sig alle de oplysninger meddelt, der er nødvendige til opfyldelsen af dens opgaver.
- 4.7 Bestyrelsen ansætter og afskediger teaterlederen/teaterledelsen.
- 4.8 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.
- 4.9 Kun bestyrelsen kan meddele prokura. Der kan ikke meddeles prokura vedrørende disposition over fast ejendom.
- 4.10 Bestyrelsesmøde holdes mindst 2 gange årligt, eller når formanden eller mindst 3 medlemmer ønsker det
- 4.11 Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden. Varslet kan dog forkortes i påtrængende tilfælde med bestyrelsens accept.
- 4.12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
- 4.13 Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens, stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer efter hvert møde.
- 4.14 Vederlag til bestyrelsesmedlemmer må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Vederlaget fastlægges en gang årligt.
- 4.15 Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, teaterlederen eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, jfr. § 4.14. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold. Bestyrelsen kan endvidere ikke lade fonden yde lån eller stille sikkerhed for lån til de nævnte personer.
- 4.16 Teaterledelsen/lederen deltager i uden stemmeret i bestyrelsens møder, og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet.
- 4.17 Bestyrelsen godkender institutionens budget og aktivitetsplan samt regnskab og årsberetning.
- 4.18 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Tegningsregel

§ 5

- 5.1 Teateret tegnes af teaterlederen i forening med bestyrelsesformanden eller næstformanden, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse

Teaterlederen

§ 6

- 6.1 Bestyrelsen antager og afskediger en kunstnerisk og en administrativ leder, der kan være én og samme person (daglig ledelse). Den daglige ledelse forestår under ansvar over for bestyrelse den daglige drift af den selvejende institution. Den daglige ledelse skal handle inden for de budgetmæssige og bevillingsmæssige rammer samt øvrige tilskudsbetingelser, der er fastsat for institutionen.
- 6.2 Teaterledelsen varetager den daglige ledelse af teatret og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet, jf. dog § 6.11 og § 6.12. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter teatrets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan teaterledelsen 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 trufne disposition.
- 6.3 Ansættelse af ledelsen/lederen kan højst ske for 4 år ad gangen.
- 6.4 Teaterledelsen/lederen ansætter under ansvar over for bestyrelse det nødvendige administrative, tekniske og kunstneriske personale til opfyldelse af teatrets s formål. Ansættelse og afskedigelse af souschef skal dog forelægges bestyrelsen til godkendelse.
- 6.5 Teaterledelsen udarbejder forslag til et årligt budget, hvor den samlede økonomiske udvikling af drift, likviditet og balance fremgår sammen med en flerårig plan for vedligeholdelse af aktiverne. Dette budget godkendes af bestyrelsen og videresendes til Kulturstyrelsen til godkendelse.
- 6.6 Teaterledelsen orienterer løbende bestyrelsen om teatrets kunstneriske udvikling og økonomiske drift og sørger for, at teatrets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
- 6.7 Teaterledelsen udarbejder inden det årlige strategimøde et skriftligt oplæg til teatrets strategi.
- 6.8 Teaterledelsen udarbejder budgetforslag, forslag til regnskab og årsberetning (årsrapports) til bestyrelsen.
- 6.9 Teaterledelsen udarbejder forslag til bestyrelsen til flerårig rammeaftale med Kulturministeriet.
- 6.10 Ansættes der to ledere, ansættes den ene som kunstnerisk leder og den anden som administrativ leder – i modsat fald varetages begge funktioner af én person.
- 6.11 Den kunstneriske leder har i henhold til teaterloven den fulde kunstneriske ledelse af teatret.
- 6.12 Der må ikke uden Kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i den kunstneriske leders ret til frit og uafhængigt at træffe beslutning om repertoire, engagementer og øvrige kunstneriske spørgsmål.

Hæftelse

§ 7

- 7.1 Institutionen hæfter alene ved sin formue for de forpligtelser, som den lovlige ledelse og bestyrelsen pådrager den

Regnskab og overskudsanvendelse

§ 8

- 8.1 Institutionens budget- og regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.
- 8.2 Aflæggelse af regnskab og revision heraf samt budgettering foretages i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
- 8.3 Den selvejende institution skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse
- 8.4 Budgettet skal omfatte hele den selvejende institutions virksomhed i regnskabsåret. Budgetterede tilskud fra offentlige tilskudsydere skal være specificeret i budgettet. Budgettet skal opstilles på en måde, så det vil være muligt at sammenligne budget og regnskab.
- 8.5 I tilfælde af væsentlige budgetændringer skal der hurtigst muligt indsendes et af bestyrelsen godkendt ændret budget til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse.
- 8.6 Ændringer i budgetforudsætningerne, der i væsentlig grad påvirker fondens forventninger til muligheden for at opfylde sit formål, eller som kan resultere i ubalance i fondens økonomi, skal meddeles Slots- og Kulturstyrelsen, når institutionen har kendskab til dem.
- 8.7 Fonden skal forelægge ekstraordinære dispositioner med væsentlige økonomiske konsekvenser til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen.
- 8.8 Den selvejende institution skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et årsregnskab, der skal være revideret i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 15-20, ledelsesberetning og en genpart af revisionsprotokollatet, jf. § 19, til den tilsynsførende myndighed.
- 8.9 Årsregnskabet og revisionsprotokollatet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af den selvejende institutions bestyrelse.
- 8.10 Det fremsendte årsregnskab m.v. skal godkendes af den tilsynsførende myndighed.
- 8.11 Årsregnskabet skal give et retvisende billede af den selvejende institutions aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat, dvs. være uden væsentlige fejl og mangler. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
- 8.12 Årsregnskabet skal omfatte hele den selvejende institutions virksomhed. Tilskud modtaget fra offentlige tilskudsydere skal indtægtsføres specificeret for de enkelte tilskudsydere.
- 8.13 Årsregnskabet skal indeholde en årsberetning, hvor der redegøres for årets drift og forventningerne til det kommende års drift, samt øvrige forhold af betydning. Årsberetningen skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med målsætninger

opstillet i eventuelle aftaler med Kulturministeriet eller lignende. Årsberetningen skal endvidere indeholde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet.

- 8.14 Med fradrag af henlæggelser efter påhviler det bestyrelsen at anvende årets overskud til fondens formål. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.
- 8.15 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue.

Revision

§ 9

- 9.1 Regnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget registreret eller statsautoriseret revisor

Vedtægtsændringer og opløsning mv.

§ 10

- 10.1 Vedtægterne kan kun ændres, hvis ændringsforslagene vedtages med mindst 2/3 flertal på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder afholdt med mindst én måneds mellemrum. Dette gælder tillige ved forslag om institutionens ophævelse og likvidation. Vedtægtsændringer samt beslutning om skal godkendes af kulturministeren, eller den som ministeren måtte bemyndige hertil. Væsentlige ændringer af vedtægten og opløsning af fonden kræver endvidere Civilstyrelsens tilladelse.
- 10.2 Ved Teatrets opløsning anvendes dens eventuelle nettokapital til formål i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i § 2, efter indstilling af den sidst afgåede bestyrelse og efter godkendelse af Randers Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen/Kulturministeriet.

-- 0 --

Således vedtaget af bestyrelserne den for Den Selvejende Institution Randers Egnsteater (fond) og Den Selvejende Institution Randers Teater (fond) den 19. marts 2020 og tidligere

-- 0 --

Således ændret og vedtaget den 15. september 2021 af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Randers Teater (fond).

Jes Weyhe Grønbæk

Steen Bundgaard

Anders Buhl-Christensen

Henrik Vestergaard Friis

Rina Valeur Simonsen

Lisbeth Knopper

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Jes Weyhe Grønbæk

Bestyrelsesformand

På vegne af: Ret & Råd - Randers - Grønbæk & Huuse

Serienummer: PID:9208-2002-2-189093310244

IP: 194.182.xxx.xxx

2021-09-15 12:36:01 UTC

NEM ID 

Steen Bundgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-644186421704

IP: 85.203.xxx.xxx

2021-09-15 12:43:49 UTC

NEM ID 

Lisbeth Lindblad Knopper

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-12611257166

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-09-15 12:46:50 UTC

NEM ID 

Rina Valeur Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-343875569703

IP: 83.91.xxx.xxx

2021-09-16 01:48:42 UTC

NEM ID 

Anders Buhl-Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-026713068930

IP: 195.23.xxx.xxx

2021-09-16 08:54:59 UTC

NEM ID 

Henrik Vestergaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:38735748-RID:69600102

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-09-23 08:39:20 UTC

NEM ID 

Godkendt af Slots- og Kultuslydbæ
den 27. september 2021
Specialkonsulent
Kirsten Skovsted.

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>