

**VEDTÆGTER
FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
DEN FYNSKE OPERA
CVR: 19584933**

Baseret på:

Lov om scenekunst (LBK nr. 246 af 18/03/2020).

Lov nr. 1531/2010, om økonomiske og administrative
forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet.

§ 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Den Fynske Opera er en selvejende institution med hjemsted i Odense Kommune, og adresse på Filosofgangen 19, 5000 Odense C.

§ 2 FORMÅL

- 2.1 Den Fynske Operas formål er at bidrage til at dække behovet for opera/musikdramatiske forestillinger såvel regionalt som nationalt ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire med særlig hensyntagen til værker af danske komponister.

Den Fynske Opera skal som led i sin virksomhed medvirke til at udvikle opera/musikdramatik gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

§ 3 ØKONOMISK GRUNDLAG

- 3.1 Det økonomiske grundlag for institutionens drift tilvejebringes hovedsageligt ved tilskud fra offentlige tilskudsydere, ved egen indtjening, tilskud fra fonde, organisationer, virksomheder, foreninger samt frivillige bidrag mv.
- 3.2 Alt overskud skal forblive i institutionen.
- 3.3 Den Fynske Opera er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af den offentlige hovedtilskudsyder jf. Driftstilskudsloven.

§ 4 BESTYRELSE

- 4.1 Bestyrelsen har den øverste myndighed i institutionens anliggender og består af 7 medlemmer.

- 4.2 Bestyrelsen sammensættes således:

Følgende 3 medlemmer udpeges i lige årstal.

1 medlem med juridisk kompetence

1 medlem med økonomisk kompetence

1 medlem med relevant mediemæssig kompetence

Følgende 4 medlemmer udpeges i ulige årstal.

1 medlem med netværksforbindelse til fynske erhvervsliv

1 medlem med kultur-/operafaglig kompetence

2 medlemmer udpeges af den øvrige bestyrelse

1 eksternt medlem uden stemmeret udpeges af Den Fynske Operas Venner.

- 4.3 Medlemmerne af bestyrelsen er valgt for en periode af to år.
- 4.4 Valgperioden udløber straks efter afslutningen af årsmødet. Tiltræder et bestyrelsesmedlem i perioden mellem to årsmøder, beregnes valgperioden fra datoen for det senest afholdte årsmøde før medlemmet indtrådte i bestyrelsen.
- 4.5 Genvalg kan finde sted maksimalt 4 gange i træk.
- 4.6 Når et medlem af bestyrelsen udtræder, udpeger bestyrelsen en person med tilsvarende kompetencer som den udtrædende. Det er bestyrelsens ansvar, at der løbende sker en udskiftning af bestyrelsens medlemmer, samtidig med at kontinuiteten fastholdes.
- 4.7 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden årsag, har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig uegnet eller ikke længere besidder den kompetence, som er grunden til vedkommende, sidder i bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen, hvis den øvrige bestyrelse finder dette nødvendigt.
- 4.8 I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et konstituerende møde, hvor der vælges en formand og en næstformand.
- 4.9 Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøder med min. 14 dages varsel, enten når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to medlemmer anmoder om det. Bestyrelsen afholder minimum 4 møder årligt.
- 4.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 4.11 Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.12 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der bl.a. skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.
- 4.13 Sekretariatet udarbejder og udsender referat over det på bestyrelsesmødet passerede senest 8 dage efter mødet.
- Referatet er godkendt, hvis der ikke senest 8 dage efter udsendelse er indsendt kommentarer til formanden. Herefter sendes referatet til Odense Kommune.
- 4.14 Odense Kommune har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder som tilforordnet.
- 4.15 Bestyrelsesmedlemmerne kan modtage et årligt vederlag som medlem af bestyrelsen. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.
- 4.16 Den administrative chef kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretær og deltager på bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Den

kunstneriske leder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men kan deltage på bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

4.17 Bestyrelsen informerer Odense Kommune om bestyrelsessammensætningen.

§ 5 ÅRSMØDE

5.1 Bestyrelsen afholder et særligt årsmøde hvert år senest 15. oktober, hvor bestyrelsen godkender Den Fynske Operas regnskab.

5.2 Dagsorden på årsmødet skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste regnskabsår v. formanden, samt evaluering af bestyrelsen og bestyrelsens arbejde.
2. Godkendelse af Den Fynske Operas regnskab
3. Beslutning om anvendelse af overskud til evt. konsolidering af Den Fynske Opera, eller til dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning, samt orientering om nye udpegede medlemmer.
5. Fastsættelse af eventuelle vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 6 - A BESTYRELSESANSVAR

6.1 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens samlede virksomhed, herunder for, at institutionen opfylder betingelserne for driftstilskuddet i henhold regler som medfører af lovgivningen eller øvrige betingelser for driftstilskuddet.

6.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger en administrativ chef til at forestå institutionens daglige drift under ansvar over for bestyrelsen. Det påhviler bestyrelsen at holde Odense Kommune underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af institutionen.

6.3 Odense Kommune holdes løbende orienteret om bestyrelsens arbejde gennem f.eks. protokoller og mødereferater.

§ 6 - B ADMINISTRATIVE CHEF'S ANSVAR

6.4 Inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer, det godkendte budget samt øvrige tilskudsbetingelser har den administrative chef dispositionsret.

Den administrative chef ansætter og afskediger institutionens øvrige personale inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget.

6.5 Den administrative chef er ansvarlig for udarbejdelse og fremsendelse af driftsbudget og repertoire og handlingsplan.

§ 7 BUDGET, REGNSKAB OG REVISION

- 7.1 Bestyrelsen godkender det årlige driftsbudget og repertoire- og handlingsplanen, som forud for den kommende sæson indsendes til Odense Kommunes godkendelse.
- 7.2 Budgettet skal overholde de til enhver tid fastsatte krav i lovgivningen om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
- 7.3 Driftsbudget, som godkendt af bestyrelsen, indsendes til Odense Kommunes godkendelse senest den 1. maj.
- 7.4 Institutionens regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni.
- 7.5 Institutionen skal årligt udarbejde årsregnskab og ledelsesberetning. Årsregnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor vælger for 1 år ad gangen.
- 7.6 Institutionens årsregnskab skal overholde de til enhver tid fastsatte krav i lovgivningen om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
- 7.7 Det afsluttede og reviderede regnskab for den forløbne sæson, revisionsprotokol samt ledelsesberetning fremsendes til Odense Kommune til godkendelse inden den dato, der er fastsat i driftsaftalen.

§ 8 HÆFTELSE

- 8.1 Mens institutionen er berettiget til at søge og modtage støtte i henhold til "Lov om Scenekunst" hæfter den alene med sin formue for de forpligtelser, som ledelsen og bestyrelsen lovligt pådrager institutionen.
- 8.2 Institutionen skal ikke anmeldes over for Civilstyrelsen, jf. fondsloven § 1, stk 2, 7. pkt.

§ 9 TEGNINGSRET

- 9.1 Den Fynske Opera tegnes af bestyrelsesformanden i foreningen med den administrative chef og et medlem af bestyrelsen eller, ved en af disses forfald, af bestyrelsesformanden eller den administrative chef og to medlemmer af bestyrelsen.
- 9.2 Bestyrelsen kan meddele prokura enkeltvis eller kollektivt.

§ 10 VEDTÆGTSÆNDRINGER

- 10.1 Institutionens vedtægter kan alene ændres når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for forslaget efter forelæggelse på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.
- 10.2 Vedtægterne skal godkendes af Odense Kommune.

§ 11 OPLØSNING AF INSTITUTIONEN

11.1 Institutionen kan kun opløses, såfremt dette vedtages af 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne.

11.2 Ved opløsning af institutionen har Odense Kommune fri ret til at træffe bestemmelser om anvendelse af økonomiske midler, inventar, materiel mv.


§ 12 GODKENDELSE AF VEDTÆGTER

12.1 Nærværende vedtægter træder i kraft, når de er godkendt af Odense Kommune.

Odense d. 03. september 2020



Rune Kallager – formand



Jerry Vinther – næstformand



Helge Pasfall – bestyrelsesmedlem

Karsten Kjærby – bestyrelsesmedlem



Per Demant – bestyrelsesmedlem



Jens Lorentzen – bestyrelsesmedlem



Hanne Askou - bestyrelsesmedlem

Godkendt af Odense Kommune d.

5/10-2020
