

## Vedtægter for

### Fonden Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus/Promus

#### § 1. Navn, stifter og hjemsted.

Fondens navn er Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus/Promus.

Fonden Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus/Promus er

stiftet af Aarhus Kommune

Fonden Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus/Promus

hjemsted er Aarhus Kommune.

Fonden Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus/Promus

betegnes i det følgende som Fonden

#### § 2. Formål.

Formålet med Fonden er at understøtte udviklingen af det aarhusianske rytmiske musikmiljø

og fremme dette gennem samarbejde med interessenter lokalt, nationalt og internationalt og inden for andre kunstformer. Fondens formål er almennyttigt.

#### § 3. Kapital.

Fondens kapital udgør det til enhver tid værende inventar i lokalerne i Vester Allé 15, 8000 Aarhus C.

#### § 4. Bestyrelse.

Bestyrelsen er Fonden øverste myndighed.

Med afsæt i Statens Kunstfonds 'Anbefalinger for God ledelse i selvejende kulturinstitutioner' udpeges 6 bestyrelsesposter, hvis kompetenceprofil afspejler Fondens formål, aktuelle behov og strategi.

Fonden skal sikre en åben udpegningsproces. Personer, institutioner og organisationer kan derfor foreslå bestyrelseskandidater til Fondens siddende bestyrelse.

Et nomineringsudvalg, bestående af Kulturchefen i Kulturforvaltningen eller en person udpeget heraf, den fungerende bestyrelsesforperson i Fonden og en leder fra en anden kulturinstitution, der udpeges af Kulturchefen i Kulturforvaltningen eller en person udpeget heraf, udformer i samarbejde med bestyrelsen et kompetenceopslag, som alle vil kunne ansøge. Nomineringsudvalget har dog mulighed for at indhente relevante kommentarer og rådgivning fra *Fondens daglige leder*. Nomineringsudvalget indstiller efterfølgende medlemmer til bestyrelsen på baggrund af personlig og faglig profil.

Bestyrelsen skal efterfølgende sanktionere de indstillede kandidater.

Nomineringsudvalget skal i sin anbefaling understøtte Fondens vedtægtsbestemte virke og sikre uafhængighed, aktualitet, udvikling og diversitet på alle parametre – herunder køn, alder, etnicitet og geografi. Bestyrelsesmedlemmerne skal alene varetage Fondens interesser, og der påhviler dem almindeligt bestyrelsesansvar.

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode begyndende fra en 1. januar. Halvdelen af bestyrelsen er på valg 2 år forskudt for hinanden. Den maksimale udpegningsperiode er 8 år.

Hvis et medlem indtræder i løbet af en funktionsperiode, kan vedkommende dog være medlem i den resterende del af den aktuelle periode plus to hele funktionsperioder.

Ved et medlems forfald udpeger bestyrelsen et nyt medlem til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger selv Forperson og Næstforperson og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er løbende forpligtet til at udforme en bestyrelsesevaluering, hvor bestyrelsen klarlægger den eksisterende kompetencesammensætning og samtidigt fastlægger de fremtidige kompetencebehov.

Bestyrelsen træffer selv afgørelse om sin mødeaktivitet, dog således at mindst 2 medlemmer har ret til at forlange afholdt møde. Der afholdes mindst 4 møder om året.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende.

## **§ 5. Bestyrelsens opgaver.**

Bestyrelsen har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af Fondens daglige leder

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse. Den har ansvaret for, at vedtægternes bestemmelser overholdes samt ansvaret for Fondens økonomi.

Bestyrelsen har derudover ansvaret for, at Fonden drives i overensstemmelse med sit formål.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over Fondens daglige ledelse og drift, skal besluttes af bestyrelsen.

Derudover kræver køb, salg, pantsætning og leje af fast ejendom og låneoptagelse godkendelse af Aarhus Kommune v/ Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.

## **§ 6. Tegningsregler**

Fonden tegnes af Forpersonen i forening med et bestyrelsesmedlem, af Forpersonen og den daglige leder eller af hele bestyrelsen.

## **§ 7. Aftaleforholdet med Aarhus Kommune**

Fonden indgår aftale med Aarhus Kommune v/ Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice om vilkårene for benyttelse af bygningen Vester Allé 15, som Fonden har til huse i.

Aarhus Kommune har det overordnede tilsyn med Fonden.

Der indgås aftale om vilkårene for Fondens øvrige drift.

## **§ 8. Daglig leder.**

Med reference til bestyrelsen er den daglige leder ansvarlig for Fondens løbende drift, herunder den økonomiske, administrative og faglige virksomhed, jf. § 2. Formål.

Samtlige medarbejdere ansættes af den daglige leder under ansvar overfor bestyrelsen og indenfor det fastlagte budget.

## **§ 9. Budget og regnskab.**

Fondens regnskabsår følger kalenderåret. Det af bestyrelsen godkendte budget for det kommende år skal senest d. 1. nov. fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til godkendelse.

Når regnskabet for et år er godkendt af bestyrelsen og revideret af Fonden, skal det inden d. 1. juni i det følgende år fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til godkendelse.

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Fondens overskud anvendes eller anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til konsolidering og til uddelinger, der er egnede til at realisere Fondens formål.

Af Fondens overskud skal Fonden, i så vidt omfang, som lovgivningen tillader det, være berettiget til at foretage henlæggelser til senere anvendelse i henhold til Fondens formål.

## § 10. Hæftelse.

Fonden hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke stifteren, bestyrelsen eller andre nogen personlige forpligtelser i forbindelse med Fondens virksomhed.

## § 11. Opløsning.

Stk. 1

Fondens opløsning eller vedtægtsændringer kræver, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Fondens opløsning kræver godkendelse af Aarhus Kommune.

Stk. 2

Ved fondens opløsning træffer Aarhus Kommune beslutning om anvendelse af fondens midler.

## § 12. Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kræver, at mindst 5 af bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Efterfølgende skal alle vedtægtsændringer godkendes af Aarhus Kommune.

Aarhus: 16. august 2023

Hanne Kirk



Keld Hosbond/Signe Bisgaard



Ole Dreyer



Ricco Andie



Kajsa Vala