

Vedtægter for Den Selvejende Institution, Godsbanen

§ 1 Navn, hjemsted og tilsyn

stk. 1

Den Selvejende Institutions navn er Godsbanen (Institutionen).

stk. 2

Institutionen er stiftet af Aarhus Kommune.

stk. 3

Institutionen har hjemsted i Aarhus kommune.

stk. 4

Institutionen skal ikke anmeldes overfor Civilstyrelsen, jf. lov nr. 698 af 11. august 1992 om fonde og visse foreninger § 1 stk. 2 nr. 7. Aarhus Kommune fører således tilsyn med Institutionen.

§ 2 Formål

stk.1

Institutionens formål er at understøtte Kulturproduktionscentret som arbejdssted for udvikling af kulturelle kompetencer blandt institutioner, kunstnere, kulturentreprenører og øvrige brugere af Kulturproduktionscentret og at etablere netværk og samarbejder med relevante partnere såvel indenfor som udenfor Kulturproduktionscentret og såvel lokalt, nationalt som internationalt.

Institutionen skal, f.eks.

- facilitere samarbejder på tværs af brugergrupper, kunstarter m.m.,
- facilitere nye projekter og udvise åbenhed i forhold til byen, borgere og øvrige brugere,
- kommunikere og informere om Kulturproduktionscentret, arrangementer, samarbejder med interne og eksterne partnere og kunst- og kulturproduktioner,
- samarbejde med uddannelses- og erhvervslivet,
- sikre videndeling og kompetenceudvikling i Kulturproduktionscentret,
- skabe plads og rum for kunstnerisk produktion for såvel professionelle som vækstlag,
- medvirke til udarbejdelse af retningslinjer for anvendelse af lokaler og administrationen heraf,
- medvirke til udvikling af koncept for gæsteboliger og det internationale samarbejde.

§ 3 Formue

stk. 1

Institutionens formue udgør ved stiftelsen 160.000 kr.

§ 4 Bestyrelsen

stk. 1

Bestyrelsen er Institutionens øverste myndighed.

stk. 2

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

2 medlemmer udpeges af Rådmanden for Kultur og Borgerservice. Det skal sikres, at de 2 udpegede medlemmer repræsenterer både juridiske og økonomiske kompetencer. Det er ikke en forudsætning, at hvert medlem besidder begge kompetencer.

3 medlemmer vælges af Godsbanerådet.

stk. 3

De af Godsbanerådet valgte bestyrelsesmedlemmer kan ikke være medlemmer af Godsbanerådet.

stk. 4

Lederen kan ikke være medlem af bestyrelsen.

stk. 5

Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for en periode af 4 år. Valgperioden udløber den 31. december.

stk. 6

Et bestyrelsesmedlem kan højst sidde i bestyrelsen i, hvad der svarer til to hele funktionsperioder.

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

Udtræder et bestyrelsesmedlem før udløbet af valgperioden, udpeges et nyt medlem fra den gruppe, som den fratrædende repræsenterer.

stk. 7

Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal, jf. dog stk. 7 a. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

stk. 7 a

Beslutninger i henhold til §§ 7, stk. 6, 14, stk. 1 og 15, stk. 1 kræver dog, at mindst 4 ud af 5 medlemmer stemmer herfor.

stk. 8

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

stk. 9

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

stk. 10

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 5 Bestyrelsens møder

stk. 1

Bestyrelsesmøder afholdes, når det er nødvendigt. Der skal dog afholdes mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt. Indkaldelse varetages af lederen med mindst 8 dages skriftlig varsel og med angivelse af dagsorden. Til ordinære bestyrelsesmøder medsendes en økonomisk balance.

stk. 2

Bestyrelsen skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ét af 3 bestyrelsesmedlemmer krævet afholdt møde skal indkaldes senest 8 dage efter, at kravet er fremsat over for bestyrelsesformanden.

stk. 3

Lederen har ret og pligt til at deltage i bestyrelsens møder. Lederen har ingen stemmeret. Lederen kan dog ikke deltage ved behandling af dagsordenspunkter, der vedrører dennes løn- og ansættelsesforhold.

stk. 4

Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

§ 6 Bestyrelsens ansvar og opgaver

stk. 1

Bestyrelsen er ansvarlig for, at Institutionen drives i overensstemmelse med formålet og de til enhver tid gældende regler for selvejende institutioners drift såvel økonomisk som administrativt.

stk. 2

Bestyrelsen skal følge Institutionens virksomhed og økonomiske drift og påse, at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden, og at det af Aarhus Kommune godkendte budget overholdes.

§ 7 Lederen og personale i øvrigt

stk. 1

Bestyrelsen ansætter en leder (lederen) til at varetage den daglige ledelse af Institutionen.

stk. 2

Lederen ansætter og afskediger Institutionens øvrige personale.

stk. 3

Lederen skal have de fornødne faglige og administrative forudsætninger for at lede Institutionen, jf. vedtægternes formålsbestemmelse.

stk.4

Lederen udarbejder i forbindelse med regnskabsaflægning en årlig beretning og udkast til budget for det kommende år til bestyrelsens godkendelse og efterfølgende til godkendelse i Aarhus Kommune.

stk. 5

Lederen har overfor bestyrelsen det økonomiske ansvar for Institutionens drift, herunder overholdelse af det for Institutionen gældende budget, idet budgettet kun kan afviges, i det omfang det er nødvendigt for en forsvarlig gennemførelse af driften.

Lederen skal løbende holde bestyrelsen underrettet om Institutionens drift.

stk. 6

Lederen kan kun afskediges, når 4 medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor.

stk. 7

Lederen fungerer som sekretariat for bestyrelsen.

stk. 8

Lederen er forpligtet til at underrette Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice om bestyrelsens sammensætning og ændringer heri.

§ 8 Godsbanerådet

stk. 1

Der nedsættes et Godsbaneråd, der består af 15 personer, der er henholdsvis fødte medlemmer, udpegede medlemmer og valgte medlemmer.

stk. 2

Godsbanerådet består af følgende:

Fødte medlemmer:

Den til enhver tid værende leder af Formidlingscentret for Scenekunst.

Den til enhver tid værende leder af Formidlingscentret for Billedkunst.

Den til enhver tid værende leder af Formidlingscentret for Litteratur.

Udpegede medlemmer:

1 medlem udpeges af Entré Scenen.

1 medlem udpeges af Teater Katapult.

1 medlem udpeges af Århus Filmværksted.

1 medlem udpeges af Musikcaféen.

1 medlem udpeges af ejerforeningen Skovgårdsgade 6,10,14.

1 medlem udpeges af en af byens videregående uddannelsesinstitutioner.

1 medlem, med tilknytning til et kreativt erhverv, udpeges af Erhverv Århus.

1 medlem udpeges af Foreningen af brugere af værkstederne på produktionscentret Godsbanen, for så vidt foreningen eksisterer. Eksisterer foreningen ikke, skal der i stedet vælges yderligere 1 person på de offentlige valgmøder, jfr. nedenfor.

Valgte medlemmer:

4 medlemmer vælges på et offentligt møde. Der vælges herudover en 1., 2. og 3. suppleant, jf. stk. 4.

stk. 3

Godsbanerådet har en rådgivende funktion i forhold til bestyrelsen og lederen.

stk. 4

Godsbanerådet har en rådgivende funktion i forhold til Kulturproduktionscentrets driftsorganisation (Driftsorganisationen) i forbindelse med fastlæggelse af de generelle retningslinier for Kulturproduktionscentret og af principperne for booking af Kulturproduktionscentrets faciliteter.

stk. 5

Med undtagelse af Godsbanerådets fødte medlemmer udpeges/vælges medlemmerne for 3 år ad gangen. Første gang dog for perioden ca. medio 2011–31. december 2014. Et medlem kan maksimalt udpeges/vælges i to på hinanden følgende perioder.

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

I tilfælde af at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, udpeger/vælger den, der har udpeget/valgt det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

stk. 6

Valg til Godsbanerådet finder sted hvert 3. år på et offentligt valgmøde.

Valget annonceres bredt i offentligheden *senest 4 uger* før valget afholdes.

Driftsorganisationen forestår indkaldelse til og afvikling af det offentlige valgmøde.

Kandidater, der opstiller til Godsbanerådet, skal *senest 14 dage* før afholdelse af valget meddele sit kandidatur til Driftsorganisationen, som offentliggør listen over kandidater på Kulturproduktionscentrets hjemmeside.

Afstemning sker ved personligt fremmøde.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hver fremmødt har 1 stemme.

Afstemningen er hemmelig og skriftlig.

Valget afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Ved stemmelighed mellem kandidater afholdes omvalg mellem disse kandidater.

stk. 7

Rådsmedlemmer, der skal udpeges, jf. vedtægterne § 8 stk. 2, skal være udpeget senest 14 dage før det offentlige valgmøde.

Udpegningsprocedure fastlægges og forestås af Driftsorganisationen.

stk.8

Godsbanerådet konstituerer sig selv med formand og næstformand.

stk. 9

Formanden, og i dennes forfald næstformanden, tegner Godsbanerådet ud ad til.

stk. 10

Godsbanerådet afholder ordinære rådsmøder efter behov, dog mindst 6 gange årligt.

stk. 11

Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Godsbanerådet er beslutningsdygtigt, når mindst 8 rådsmedlemmer er til stede.

stk. 12

Lederen, den administrative leder af Driftsorganisationen samt den tekniske leder af Driftsorganisationen har uden stemmeret ret og pligt til at deltage i rådsmøder. Har én af de 3 ledere forfald, deltager en stedfortræder.

stk. 13

Senest 14 hverdage før afholdelse af ordinære rådsmøder udsendes mødeindkaldelse elektronisk, vedlagt dagsorden.

Ekstraordinære rådsmøder skal afholdes, når enten formanden eller mindst 8 rådsmedlemmerne kræver det, med angivelse af dagsorden.

Ét af rådsmedlemmerne krævet afholdt møde skal indkaldes senest 8 dage efter, at kravet er fremsat over for rådsformanden og således, at datoen for rådsmødet ligger mindst 14 dage efter den dag indkaldelsen er endt ud.

Enhver indkaldelse til rådsmøde skal indeholde en fuldstændig dagsorden for mødet, og der skal kunne foretages afstemning om de på dagsordenen optagne punkter.

Eventuelle ønsker om yderligere punkter på dagsordenen kan fremsendes til indkalderen senest 10 dage før rådsmødets afholdelse. Indkalderen udsender revideret dagsorden til rådsmedlemmerne senest 3 dage før rådsmødets afholdelse.

Mødeindkaldelser med angivelse af dagorden fremsendes samtidig til lederen samt den administrative leder og den tekniske leder af Driftsorganisationen.

Godsbanerådet fører en protokol over sine beslutninger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i godsbanerådets beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

stk. 14

Driftsorganisationen er sekretariat for Godsbanerådet og udsender rådsmødeindkaldelser, dagsordener mv.

stk. 15

Godsbanerådets valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til Institutionen skal foregå på følgende måde:

Hvert rådsmedlem har ret til at opstille indtil 3 kandidater til bestyrelsen for Institutionen. Kandidaterne skal opstilles senest den 1. oktober det år, hvor valgperioden for Institutionens bestyrelsesmedlemmer udløber.

Der afholdes valg blandt de opstillede kandidater den 1. november det år, hvor valgperioden for Institutionens bestyrelsesmedlemmer udløber.

Hvert rådsmedlem har maksimalt 3 stemmer. Hvert rådsmedlem kan kun stemme én gang på én kandidat - og i alt maksimalt stemme på 3 forskellige kandidater.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valget er hemmeligt og skriftligt. Der udleveres én stemmeseddel til hvert rådsmedlem.

Valget afgøres med simpelt stemmeflertal.

§ 9 Offentlige tilskud

stk. 1

Bestyrelsen er sammen med lederen ansvarlig for, at offentlige tilskud til Institutionen anvendes efter deres formål. Aarhus Kommune er berettiget til at kræve dokumentation fra Institutionen på, at tilskud fra Aarhus Kommune er anvendt i overensstemmelse med det enkelte tilskuds formål.

§ 10 Regnskab

stk. 1

Bestyrelsen er sammen med lederen ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse ved statsautoriseret eller registreret revisor.

stk. 2

Revisor vælges af bestyrelsen.

stk. 3

Efter bestyrelsens godkendelse sendes det reviderede årsregnskab, vedlagt revisionsprotokollat, i underskrevet stand til Aarhus Kommune til godkendelse.

stk. 4

Regnskabsåret følger kalenderåret.

stk. 5

Eventuelle driftsoverskud skal anvendes i overensstemmelse med Institutionens formål eller anvendes til konsolidering af Institutionen, efter godkendelse af bestyrelsen.

§ 11 Tegningsregler

stk. 1

Institutionen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formanden eller næstformanden skal være den ene.

stk. 2

Ved salg, pantsætning og køb af fast ejendom, indgåelse af lejemål eller opsigelse heraf samt ved optagelse af lån og/eller garantistillelse af enhver art, tegnes Institutionen dog af et flertal af bestyrelsens medlemmer inklusiv formand og/eller næstformand, og sådanne beslutninger skal godkendes af Aarhus Kommune.

§ 12 Prokura

stk. 1

Bestyrelsen meddeler prokura til lederen, således lederen er bemyndiget til at handle på vegne af Institutionen i alle forhold, der hører til driften og til at forpligte Institutionen i den henseende. Lederen må dog ikke uden udtrykkelig bemyndigelse afhænde eller pantsætte Institutionens faste ejendomme, købe fast ejendom, indgå eller opsigte lejemål eller optage lån og/eller stille garanti af nogen art.

§ 13 Hæftelse

stk. 1

Institutionen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke stifteren, bestyrelsen eller andre nogen personlig forpligtelse i forbindelse med Institutionens virksomhed.

§ 14 Vedtægtsændringer

stk. 1

Vedtægtsændring kræver, at mindst 4 af bestyrelsens 5 medlemmer stemmer herfor, og at Aarhus Kommune godkender vedtægtsændringen.

§ 15 Opløsning

stk. 1

Institutionens opløsning kræver, at mindst 4 af bestyrelsens 5 medlemmer stemmer herfor, og at Aarhus kommune godkender Institutionens opløsning.

stk. 2

Ved Institutionens opløsning træffer Aarhus Kommune beslutning om anvendelse af Institutionens formue.

§16 Godkendelse

stk. 1

Nærværende vedtægter skal forelægges Aarhus Kommune til godkendelse.

Aarhus, den

bestyrelsesformand

næstformand

bestyrelsesmedlem

bestyrelsesmedlem

bestyrelsesmedlem

ALLONGE

Foranstående vedtægter er godkendt af Byrådet i Aarhus i møde den 8. juni 2011.

Efterfølgende er der sket den ændring, at det ikke har vist sig muligt for bestyrelsen at konstituere sig inden for rammerne af de vedtagne vedtægter, hvilket har affødt en administrativ ændring i sammensætningen af Godsbanerådet for så vidt angår det rådsmedlem, der skulle udpeges af Entré Scenen.

§ 8, stk. 1 får herefter følgende ordlyd:

Der nedsættes et Godsbaneråd, der består af **14** personer, der er henholdsvis fødte medlemmer, udpegede medlemmer og valgte medlemmer.

I § 8, stk. 2 under overskriften Udpegede medlemmer **udgår: 1 medlem udpeges af Entré Scenen.**

Som konsekvens heraf **indsættes** i § 8 stk. 11 følgende: Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Aarhus, den 19. september 2011

rådmand

/

kulturchef