

# **VEDTÆGTER**

for den selvejende institution

Scenit

Binavn: Teaterbilletter.dk

CVR.nr. 30227875

## **§ 1**

### **Navn og hjemsted mv.**

Institutionens navn er ”Scenit” med binavnet ”Teaterbilletter.dk”. Den selvejende institution har hjemsted i Københavns Kommune.

Så længe institutionen modtager årligt driftstilskud fra Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen er institutionen undtaget lov om erhvervsdrivende fonde i henhold til lovens § 3 stk. 1, nr. 4, hvori det bestemmes at selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, ikke er omfattet af loven.

## **§ 2**

### **Formål**

Den selvejende institution Scenit har til formål at drive en landsdækkende formidlingsorganisation, hvis opgave er at fremme salg, synlighed, adgang til og dokumentation af kunst - særligt scenekunst - i samarbejde med alle interessenter.

Institutionen forvalter midler fra formidlingsordningen til nedbringelse af billetpriser til scenekunstforestillinger i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse.

## **§ 3**

### **Stiftelse**

Institutionen er stiftet d. 7. december 2006 af teatre i Storkøbenhavn under navnet den selvejende institution Teaterbilletter.dk.

Institutionens navn er pr. 1. juli 2015 ændret til den selvejende institution Scenit.

#### **§ 4 Formue og finansiering**

Ved institutionens stiftelse bestod dens formue af ca. kr. 12.000.000,-. Institutionens virksomhed drives i fornødent og muligt omfang som indtægtsbaseret.

#### **§ 5 Bestyrelsens sammensætning mv.**

Bestyrelsen, hvori ledelsen af institutionen ikke må have sæde, består af 5 - 7 medlemmer, der nedsættes ved almindeligt flertal af den stiftende forsamling og dernæst supplerer sig selv.

Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer formand og næstformand.

Bestyrelsen fungerer i en periode på 4 år, og funktionsperioden følger kalenderåret. Genudpegning for én funktionsperiode kan finde sted.

Den siddende formand kan desuden genudpeges for yderligere én periode.

Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, kan suppleringsvalg finde sted, gældende for den resterende funktionsperiode.

Slots og Kulturstyrelsen skal straks orienteres skriftligt om valg af nye medlemmer til bestyrelsen med angivelse af de valgte navn og adresse.

#### **§ 6 Forretningsorden**

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, der for at være gyldig skal godkendes af den samlede bestyrelse. Forretningsordenen indeholder bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

#### **§ 7 Bestyrelsens opgaver**

Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed og varetager den overordnede ledelse af institutionen.

Bestyrelsen har til opgave nøje at følge institutionens ledelse og økonomiske drift samt påse, at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden, ligesom bestyrelsen skal påse, at det for institutionen lagte budget nøje overholdes.

Bestyrelsen er sammen med institutionens ledelse ansvarlig for, at offentlige tilskud til institutionen anvendes efter deres formål.

Bestyrelsen er ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse såvel over for institutionen som over for de tilskudsgivende myndigheder

## § 8

### **Budgetter**

Det påhviler bestyrelsen sammen med institutionens ledelse at tilvejebringe det årlige budgetforslag.

Budgettet godkendes af bestyrelsen og danner grundlag for ansøgninger til de tilskudsgivende myndigheder, respektive institutionens drift.

## § 9

### **Bestyrelsesmøder - afholdelse**

Bestyrelsen holder møder så ofte, det er nødvendigt for at følge institutionen og i øvrigt udøve de funktioner, som i følge nærværende vedtægt er pålagt den.

Møder skal afholdes, når formanden eller et medlem kræver det.

## § 10

### **Bestyrelsesmøder - indkaldelse**

Indkaldelse til møder sker med 8 dages varsel under angivelse af dagsorden. I påtrængende tilfælde kan 8 dages-varslet dog forkortes.

## § 11

### **Bestyrelsesmøder – ledelse og beslutninger**

Formanden leder bestyrelsens møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og formulerer de punkter, der skal stemmes om, samt de beslutninger der føres til protokol.

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, medmindre nærværende vedtægt kræver kvalificeret flertal eller enstemmighed, jf. §§ 6, 14 og 21.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Til beslutningsdygtighed kræves det, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.

Institutionens ledelse, jf. § 14, deltager i bestyrelsens møder og fungerer som sekretær for bestyrelsen, med mindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Behandles der spørgsmål af særlig betydning for personalet, og er dette ikke repræsenteret i bestyrelsen, skal personalerepræsentanter indkaldes til sådanne møder.

## **§ 12 Protokol**

Over alle møder i bestyrelsen føres protokol, der senest 8 dage efter mødet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og institutionens ledelse samt andre efter formandens konkrete beslutning.

Et medlem har ret til i kortfattet form at få ført sine synspunkter til protokols.

Indsigelse mod protokollater skal fremsættes inden 8 dage efter disses udsendelse.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest på næste bestyrelsesmøde.

## **§ 13 Vederlag til bestyrelsen**

Medlemmerne af bestyrelsen modtager et vederlag, der fastsættes efter hvervets art og arbejdets omfang. Vederlagets omfang fastsættes en gang om året af bestyrelsen. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

## **§ 14 Institutionens ledelse (direktion)**

Bestyrelsen antager og afskediger institutionens ledelse. Den/de pågældende skal have de fornødne administrative og økonomiske forudsætninger for at lede institutionen.

Institutionens ledelse kan alene afskediges, når 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer for.

## **§ 15 Ledelsens opgaver**

Institutionens ledelse har i forhold til bestyrelsen ansvaret for institutionens daglige drift, og sammen med bestyrelsen det økonomiske ansvar for driften, idet det påhviler ledelsen nøje at overholde de årlige for institutionen fastlagte budgetter med de afvigelser inden for de enkelte budgetrammer, som er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af driften. Institutionens ledelse er forpligtet til at holde bestyrelsen løbende underrettet om driften.

## **§ 16 Hæftelse**

Institutionen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som ledelsen og bestyrelsen lovligt pådrager institutionen.

## **§ 17 Tegningsregel**

Institutionen tegnes af institutionens ledelse sammen med to af bestyrelsens medlemmer, eller af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles prokura.

## **§ 18 Budget, regnskab og revision mv.**

Institutionens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.

I tilknytning til regnskabet udarbejdes en årsberetning over driften i det forløbne regnskabsår.

## **§ 19 Årsregnskab og årsberetning (Årsrapport)**

Det af en registreret eller statsautoriseret revisor reviderede årsregnskab med tilhørende årsberetning behandles af bestyrelsen inden udgangen af hvert års september måned.

## **§ 20 Godkendelse og indberetning**

Det påhviler bestyrelsen sammen med institutionens ledelse til de tilskudsgivende myndigheder rettidigt at indsende:

- a. En af registreret eller statsautoriseret revisor revideret og af bestyrelsen godkendt årsregnskab med status til godkendelse.
- b. Det i tilknytning til årsregnskabet udarbejdede revisionsprotokollat.
- c. Årsberetning.
- d. Et af bestyrelsen godkendt budget for den følgende sæson.
- e. Eventuelle tilskudsansøgninger.
- f. Enhver oplysning om institutionens økonomi, som måtte blive forlangt af de pågældende myndigheder.

Institutionens reviderede årsregnskab med tilhørende årsberetning (årsrapport) offentliggøres på institutionens hjemmeside.

## § 21 Vedtægtsændringer og ophør

Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, når 3/4 af bestyrelsens medlemmer er til stede på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, og 3/4 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

Samme regler gælder for forslag om institutionens ophør og likvidation.

Beslutninger truffet i henhold til denne paragraf skal for at være gyldige godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

## § 22 Ophør

Ved institutionens ophør skal en eventuel nettoformue anvendes til et teaterrelateret formål efter bestyrelsens indstilling og med Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

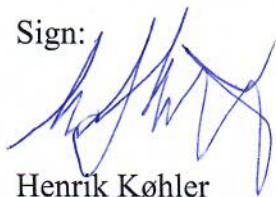
## § 23 Godkendelse

Nærværende vedtægt vil være at forelægge Slots- og Kulturstyrelsen til godkendelse.

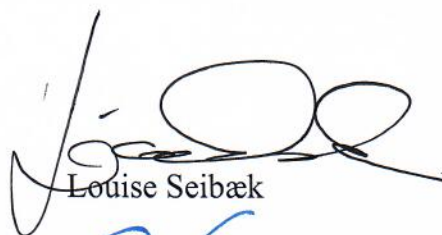
Aarhus, den 7/12 2016

Nærværende ændrede vedtægter er forelagt og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. december 2016, og der vedtaget, alene betinget af endelig godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

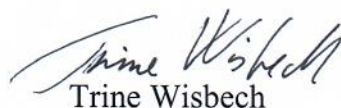
Sign:



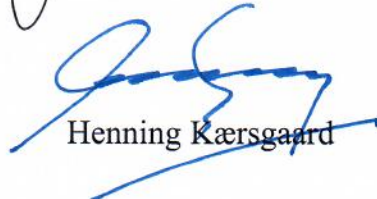
Henrik Køhler



Louise Seibæk



Trine Wisbech



Henning Kærsgaard



Christian Have