

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

DEN JYSKE OPERA

§ 1 Navn og hjemsted

§ 1.1 **Den Jyske Opera** er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune.

§ 1.2 Den Jyske Opera er 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 det 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

§ 2.1 Den Jyske Opera har til formål at bidrage til at dække behovet for musikdramatiske forestillinger stationært og på turné i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere musikdramatiske værker, idet der skal tages særligt hensyn til danske værker.

§ 2.2 Den Jyske Opera skal som led i sin virksomhed sikre et alsidigt udbud af musikdramatik og opera og gennem sit virke til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt.

§ 2.3 Den Jyske Opera skal være en dynamisk opera, hvis virksomhed afspejler udviklingen inden for musikdramatikken. Den Jyske Opera skal derfor medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstrådet/musikdramatik og skal tillige bidrage til at udvikle musikdramatikken gennem eksperimenterende virksomhed.

§ 3 Hæftelse

Den Jyske Opera hæfter alene med sine aktiver for de forpligtelser, som bestyrelsen og ledelsen lovligt pådrager operaen.

§ 4 Bestyrelsens sammensætning

§ 4.1 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og musikdramatisk indsigt.

Kulturministeren udpeger tre medlemmer af bestyrelsen.

Statens Kunstfond udpeger to medlemmer.

Den Jyske Operas medarbejdere udpeger et medlem.

- § 4.2 Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år af gangen, jf. dog overgangsbestemmelsen i stk. 4 nedenfor. Genbeskikkelse i umiddelbar forlængelse af en beskikkelsesperiode kan kun finde sted én gang. Bestyrelsen beskikkes første gang pr. 1. januar 2015.
- § 4.3 Bestyrelsens medlemmer udpeges forskudt, således at halvdelen af medlemmerne beskikkes hvert andet år. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren beskikkes samtidigt og bestyrelsesmedlemmer udpeget af Statens Kunstfond og Den Jyske Operas medarbejdere beskikkes samtidigt.
- § 4.4 Ved beskikkelsen af bestyrelsen den 1. januar 2015 beskikkes de bestyrelsesmedlemmer der er udpeget af kulturministeren for en periode på 2 år. Genbeskikkelse pr. 1. januar 2015 kan ske uanset bestemmelsen i stk. 2, 2. punktum. Herefter beskikkes bestyrelsesmedlemmer der er udpeget af kulturministeren for perioder af 4 år af gangen.
- § 4.5 Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om ligestilling af mænd og kvinder, kap. 4, § 11, stk. 1 og 3 om kønssammensætning ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v.
- § 4.6 Udtræder et medlem af bestyrelsen før udløbet af beskikkelsesperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, et nyt medlem for den resterende periode. Medlemmer, der udpeges i løbet af bestyrelsens beskikkelsesperiode kan genbeskikkes én gang.
- § 4.7 Kulturministeren udpeger en formand blandt bestyrelsens medlemmer.
- § 4.8 Bestyrelsen udpeger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

§ 5 Bestyrelsens opgaver

- § 5.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er det øverste organ for Den Jyske Opera.
- § 5.2 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af operaens virksomhed. Bestyrelsen skal tage stilling til, om operaens drift er forsvarlig og om kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til operaens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen er i forskriftsmæssig stand.
- § 5.3 Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for driften af Den Jyske Opera og følger operaens kunstneriske ledelse, jf. § 10 stk. 2 om det kunstneriske ansvar og indgår resultataftale med Kulturministeriet.
- § 5.4 Bestyrelsen kan fordre sig alle de oplysninger meddelt, der er nødvendige til opfyldelsen af dens opgaver.

- § 5.5 Bestyrelsen ansætter og afskediger ledelsen, jf. § 10.1.
- § 5.6 Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Formanden skal herefter snarest muligt orientere bestyrelsens øvrige medlemmer om den pågældende afgørelse.
- § 5.7 Kun bestyrelsen kan meddele prokura. Der kan ikke meddeles prokura vedrørende disposition over fast ejendom.

§ 6 Tegningsret

- § 6.1 Den Jyske Opera tegnes af formanden og 1 medlem af bestyrelsen tillige med operachefen, for så vidt angår de retshandlinger, der falder inden for bestyrelsens kompetence, jf. dog stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.
- § 6.2 Ved køb og salg eller pantsætning af fast ejendom eller indgåelse af større lejemål tegnes Den Jyske Opera af operachefen, formanden og næstformanden i forening eller, ved forfald af én af disse, af operachefen, formanden eller næstformanden sammen med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 Bestyrelsesmøder

- § 7.1 Bestyrelsen afholder møde efter behov.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde indkaldes skriftligt pr. e-mail med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt tid og sted for mødets afholdelse.

Ekstraordinært møde skal indkaldes senest 3 dage efter, at formanden eller mindst 3 medlemmer har begæret det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal omfatte en dagsorden samt det nødvendige materiale til sagernes behandling.

Ethvert medlem er berettiget til at få punkter optaget på dagsordenen. Punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, meddeles skriftligt til formanden senest 8 dage før afholdelse af ordinært møde. En revideret dagsorden med evt. tilhørende materiale udsendes på formandens foranledning hurtigst muligt, og senest 3 dage før afholdelsen af pågældende bestyrelsesmøde, efter modtagelsen af evt. nye punkter, „

Der kan ikke træffes beslutning i sager, der ikke står på dagsordenen, medmindre alle medlemmer er til stede og er enige om, at punktet kan behandles.

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

§ 7.2 Bestyrelsen afholder strategimøde efter behov, hvor operaens langsigtede vision og strategi diskuteres og fastlægges. Operachefen fremlægger et skriftligt oplæg til operaens strategi.

§ 7.3 Efter regnskabsårets udløb afholdes et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender årsregnskab inkl. årsberetning (årsrapport).

Dagsordenen for dette møde skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Orientering om operaens aktiviteter det seneste årsregnskab inkl. årsberetning.
2. Godkendelse af årsregnskab inkl. årsberetning.
3. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
4. Valg af revisor.

§ 7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst 3 andre medlemmer af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægten, jf. §§ 14 og 15. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. Stemmeafgivningen sker mundtligt, medmindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.

Beslutning om salg, pantsætning og låneoptagelse træffes med simpelt flertal.

§ 7.5 Bestyrelsen fører protokol over beslutningerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et medlem har ret til at få ført sine synspunkter til protokols. Der udfærdiges endvidere et kortfattet referat af relevante bestyrelsesbeslutninger, som kan deles med medarbejdere og offentlighed. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt eller af offentlighedsloven, må ikke offentliggøres. Sager, der behandles for lukkede døre, kan ligeledes undtages fra offentliggørelse, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt er nødvendigt.

§ 7.6 Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, udtaler sig på bestyrelsens vegne. Formanden påser, at bestyrelsens beslutninger udføres.

§ 7.7 Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

§ 8 Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsen træffer beslutning om evt. vederlag til bestyrelsens medlemmer. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

§ 9 Tavshedspligt, loyalitetspligt og inhabilitet

§ 9.1 I sager af fortrolig karakter har medlemmer og observatører tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.

§ 9.2 Bestyrelsens medlemmer skal over for offentligheden handle loyalt over for bestyrelsens beslutninger.

§ 9.3 Et medlem af bestyrelsen må ikke være til stede under behandlingen og afgørelsen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om vedkommendes habilitet.

§ 10 Operachefen

§ 10.1 Bestyrelsen ansætter en operachef. Operachefen ansættes for en tidsbegrænset periode.

§ 10.2 Operachefen har det kunstneriske ansvar for operaen. Bestyrelsen kan ikke uden kulturministerens godkendelse indskrænke operachefens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. § 31, stk. 2 i lov om scenekunst.

§ 10.3 Operachefen varetager den daglige ledelse af operaen og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet, jf. dog § 10.2. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter operaens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan operachefen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen.

§ 10.4 Operachefen orienterer løbende bestyrelsen om operaens kunstneriske udvikling og økonomiske drift og sørger for, at operaens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

§ 10.5 Operachefen udarbejder budgetforslag, forslag til regnskab og årsberetning (årsrapport) til bestyrelsen, jf. § 12.3.

§ 10.6 Operachefen udarbejder forslag til bestyrelsen til flerårig rammeaftale med Kulturministeriet.

§ 10.7 Operachefen ansætter og afskediger det kunstneriske personale, samt det tekniske og administrative personale. Operachefen skal dog indhente

bestyrelsens godkendelse ved ansættelse og afskedigelse af administrationschef/souschef.

§ 11 Ledelsens ansvar

- § 11.1 Bestyrelsen og operachefen er i udførelsen af deres hverv underlagt dansk rets almindelige erstatningsregler.
- § 11.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at tegne sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 12 Budget, regnskab og revision

- § 12.1 Den Jyske Operas budget og regnskab følger teatersæsonen og går fra 1. juli til 30. juni.
- § 12.2 Vedrørende budget, regnskab og revision skal Den Jyske Opera følge reglerne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. gældende bekendtgørelse.
- § 12.3 Operachefen 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.
- § 12.4 Den Jyske Opera aflægger et årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. gældende bekendtgørelse.

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 en eventuel rammeaftale med Kulturministeriet eller lignende. Årsberetningen skal endvidere indeholde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet.

Årets overskud anvendes til opfyldelse af formålet i § 2. Der skal foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter operaens økonomiske stilling.

- § 12.5 Årsregnskabet for Den Jyske Opera skal revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Revisor fører en revisionsprotokol i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. gældende bekendtgørelse.

Revisionsprotokollen fremlægges for og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt operachefen.

Bestyrelsen og direktionen skal give revisor, der er valgt af bestyrelsen, og som skal erklære sig om operaens forhold, de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af operaen.

- § 12.6 Årsregnskab og årsberetning (årsrapport) fremsendes til Kulturstyrelsen til godkendelse.
- § 12.7 Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor Den Jyske Opera ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet, jf. gældende bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstmråder med særlige opgaver.

§ 13 Godkendelse af vedtægter

Den Jyske Operas vedtægter skal godkendes af Kulturstyrelsen.

§ 14 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Ændringerne skal godkendes af Kulturstyrelsen.

§ 15 Opløsning

- § 15.1 Beslutning om opløsning af Den Jyske Opera kræver et flertal på $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Opløsning, der medfører nedlæggelse af Den Jyske Opera, kræver Kulturministeriets godkendelse.

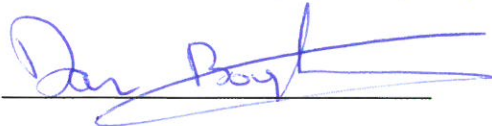
- § 15.2 Ved institutionens opløsning indstiller bestyrelsen, at en eventuel formue overføres til andet musikdramatisk formål, jf. § 2. Indstillingen skal godkendes af Kulturministeriet.

§ 16 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2015.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 11.06.15.


Aarhus, den 11.06.15.



Dan Boyter
Bestyrelsesformand



ANNILESE
MISKIMON,
OPERACHEF



JESPER BAY,

NÆSTFORMAND