

**Vedtægter for den selvejende institution
Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret, egnsteater i Holstebro Kommune**

Navn, organisation og hjemsted.

§ 1

Nordisk Teaterlaboratorium er en selvejende institution, hvis hjemsted er Holstebro Kommune. Institutionen har som binavn Odin Teatret.

Formål.

§ 2

Institutionens formål er at udvikle nationale og internationale teateraktiviteter, at undervise og forske i teatrets teori og praksis, at udvikle Living Archives bevaring og formidling af faglige erfaringer, samt anden almennyttig kulturel virksomhed til fremme af interessen for teaterkunsten i alle dens former.

Institutionens midler kan udelukkende anvendes til opfyldelse af institutionens formål.

Styring, beslutninger og kompetence.

§ 3

1. Institutionen ledes af en bestyrelse på 5-6 medlemmer. Der tilstræbes at lige mange kvinder og mænd vælges:
 - a. 3 medlemmer udpeget af den til enhver tid siddende bestyrelse, herunder 2 personer med kunsthøjskoleindsigt og 1 person med juridisk, ledelsesmæssigt eller økonomisk indsigt.
 - b. 2 medlemmer udpeget af Nordisk Teaterlaboratoriums faste medarbejderstab
 - c. Hvis Udvalget for Kultur og Fritid, Holstebro Kommune ønsker dette, 1 medlem udpeget af og iblandt udvalgets medlemmer.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.
3. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 årig, første gang fra 1. januar 2016 til 31. december 2019. Det eventuelle medlem der udpeges af Udvalget for Kultur og Fritid dog kun indtil 31. december 2017, hvorefter valgperioden følger den kommunale valgperiode.
4. Genvalg kan finde sted.

5. Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, skal suppleringsvalg finde sted.
6. Den offentlige hovedtilskudsyder Holstebro Kommune skal straks orienteres skriftligt om valg af de nye medlemmer til bestyrelsen med angivelse af valgtes navn, adresse og personnummer, samt faglige profil.

§ 4

Bestyrelsen har til opgave at følge teatrets aktiviteter i alle dens former samt påse, at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden, ligesom bestyrelsen skal påse, at det for institutionen lagte budget overholdes.

Årets underskud kan overføres til efterfølgende regnskabsår. Overskud skal primært dække eventuelt tidligere års underskud og sekundært hensættes til almennyttige teaterformål. I tilfælde af at teatret ved siden af erhvervsmæssig indkomst har andre ikke-erhvervsmæssige indkomstkilder, anses disse erhvervsmæssige indkomster som hensættelser først. Teatret foretager fradrag for regnskabsårets hensættelser til kvalificerede almennyttige formål, i det omfang hensættelserne overstiger regnskabsårets ikke-erhvervsmæssige indkomster.

Bestyrelsen skal hvert år på det årlige årsregnskabsmøde drøfte omfanget af overskudsfordeling til hensættelse til almennyttige teaterformål. Ved vurdering af om der foreligger almennyttige formål, skal bestyrelsen foretage en vurdering i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis på området.

§ 5

Bestyrelsen er sammen med teaterlederen ansvarlig for, at de offentlige tilskud til institutionen anvendes i overensstemmelse med institutionens formål og de lovmæssige rammer for institutionens aktiviteter.

§ 6

Bestyrelsen udarbejder om fornødent en forretningsorden, der for at være gyldig skal godkendes af den samlede bestyrelse.

§ 7

Bestyrelsen holder møde minimum 2 gange årligt for at følge den samlede virksomhed og i øvrigt udøve de funktioner, som ifølge nærværende vedtægter er pålagt den. Møder skal afholdes, når formanden, 2 medlemmer eller teaterledelsen fremsætter ønske herom.

§ 8

Indkaldelse til møder sker med 14 dages varsel under angivelse af dagsorden. I påtrængende tilfælde kan varslet dog forkortes.

§ 9

Bestyrelsen træffer beslutning ved stemmeflertal, medmindre nærværende vedtægter i enkelte tilfælde kræver kvalificeret majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende eller i dennes fravær næstformanden. Til beslutningsdygtighed kræves det, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§ 10

Teaterlederen og administrator deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Administrator varetager sekretærfunktionen.

§ 11

1. Over møder i bestyrelsen føres referat, der senest 14 dage efter mødet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og teaterlederen.
2. Indsigelse mod referat fremsættes senest 14 dage efter udsendelse.

Ledelse.

§ 12

1. Bestyrelsen ansætter teaterlederen på en åremålskontrakt. Lederen kan genansættes.
2. Bestyrelsen ansætter teatrets administrator efter indstilling fra teaterlederen.
3. Øvrig personale ansættes af teaterlederen.

§ 13

Den mellem institutionen og teaterlederen truffe aftale skal godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder, og der må ikke uden Kulturministeriets godkendelse gøres indskrænkninger i teaterlederens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål.

§ 14

1. Teaterlederen kan alene afskediges, når 4 af den samlede bestyrelse stemmer for.
2. Administrator kan ikke afskediges af teaterlederen uden bestyrelsens samtykke.
3. Andet personale afskediges af teaterlederen.

§ 15

Teaterlederen har i henhold til teaterlovens § 31, stk. 2, den fulde kunstneriske ledelse af teatervirksomheden og sammen med bestyrelsen det økonomiske ansvar for driften. Det påhviler teaterlederen at overholde de årlige budgetter med de afvigelser, som er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af virksomhedens aktiviteter. Teaterlederen er pligtig til at holde bestyrelsen underrettet om institutionens økonomi og aktiviteterne i øvrigt.

Budget, regnskab og revision.

§ 16

Det påhviler bestyrelsen sammen med teaterlederen at tilvejebringe de årlige budgetforslag, der skal danne grundlag for ansøgninger til de tilskudsgivende myndigheder og for teatrets aktiviteter iøvrigt. Bestyrelsen er sammen med teaterlederen ansvarlig for institutionens regnskabsaflæggelse i henhold til reglerne herom og over for de tilskudsgivende myndigheder.

§ 17

Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 18

I tilknytning til regnskabet udarbejdes en årsberetning over virksomhedens aktiviteter. Det af en registreret, statsautoriseret revisor eller af Kommunernes Revision reviderede årsregnskab behandles af bestyrelsen inden udgangen af hvert års april måned. Regnskab og årsberetning fremsendes herefter til hovedtilskudsgiveren Holstebro Kommune, Udvalget for Kultur og Fritid til godkendelse.

§ 19

De offentlige tilskudsydere kan offentliggøre institutionens regnskab og årsberetning.

Tegningsret og hæftelse.

§ 20

Institutionen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som ledelsen og bestyrelsen lovligt pådrager institutionen - institutionen skal ikke anmeldes overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen jfr. lov om erhvervsdrivende fonde § 1, stk. 4, nr. 5. Fritagelsen herfor

beror på, at institutionen er et egnsteater, hvorfor hovedtilskudsgiveren har tilsynsforpligtelsen.

§ 21

Institutionen tegnes af teaterlederen sammen med formanden for bestyrelsen, respektivt af næstformand og administrator ved forfald.

Vedtægtsændring og opløsning m.v.

§ 22

Forslag om ændringer i bestyrelsens sammensætning og ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, såfremt 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Samme regler gælder for forslag om institutionens ophævelse og likvidation.

§ 23

Ved Nordisk Teaterlaboratoriums ophør udloddes eventuel nettokapital til almennyttige teaterformål efter indstilling fra den afgående bestyrelse til godkendelse hos hovedtilskudsyder. Ved vurdering af om der foreligger almennyttige formål, skal bestyrelsen og hovedtilskudsyder foretage en vurdering i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis på området.

§ 24

Nærværende vedtægter skal forelægges den offentlige hovedtilskudsyder Holstebro Kommune, Udvalget for Kultur og Fritid, til godkendelse.

d.5. april 2018

Vedtægter

S. Y.

Louise Ejssed Hansen

Lene Rørdal

Katrine H. N.

9. april 2018

2