

## VEDTÆGTER

for

den selvejende institution

## BÅDTEATRET

### § 1

BÅDTEATRET er en selvejende institution, hvis hjemsted er Københavns kommune.

### § 2

Institutionens formål er at drive teatervirksomhed.

### § 3

Institutionen ledes af en styrelse, hvori den kunstneriske leder ikke må have sæde. Styrelsen består af 3 - 7 medlemmer dels af personer, der har haft et flerårigt ansættelsesforhold i teatret og dels personer med teatermæssig, juridisk eller anden erfaring, der er relevant for teatrets virksomhed.

Styrelsen kan blandt sine medlemmer vælge formand og næstformand.

Bestyrelsen fungerer i en periode på 3 år, idet funktionsperioden følger teatrets regnskabsår.

Genvalg kan finde sted.

Sker der afgang fra styrelsen i funktionsperioden, kan suppleringsvalg finde sted.

Den offentlige hovedtilskudsyder skal straks orienteres skriftligt om valg af nye medlemmer til styrelsen med angivelse af de valgte navne, adresser og personnummer.

### § 4

Styrelsen har til opgave nøje at følge teatervirksomhedens kunstneriske ledelse og økonomiske drift samt påse, at bogføring og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden, ligesom styrelsen skal påse, at det for institutionen lagte budget overholdes.

### § 5

Styrelsen er sammen med den kunstneriske leder ansvarlig for, at de offentlige tilskud, der måtte blive ydet teatervirksomheden, anvendes efter deres formål.

Det påhviler styrelsen sammen med den kunstneriske leder at tilvejebringe de årlige budgetforslag, der skal danne grundlag for ansøgninger til de tilskudsgivende myndigheder, respektive teatervirksomhedens drift, ligesom styrelsen sammen med den kunstneriske leder

er ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse for institutionen overfor de tilskudsgivende myndigheder og andre.

#### § 6

Til køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og til lånoptagelse i øvrigt kræves styrelsens enstemmige beslutning.

#### § 7

Styrelsen holder møder minimum en gang om måneden. Møder skal afholdes, når den kunstneriske leder eller minimum to medlemmer af styrelsen kræver det.

Indkaldelse sker under angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske mindst 8 dage før mødets afholdelse.

#### § 8

Ekstraordinære møder indkaldes, med angivelse af dagsorden, med minimum 3 dages varsel.

#### § 9

Styrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, medmindre nærværende vedtægter kræver kvalificeret majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

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

#### § 10

I styrelsens møder deltager normalt den kunstneriske leder.

#### § 11

Over alle møder i styrelsen føres protokol, der senest 8 dage efter møder udsendes til styrelsesmedlemmer og den kunstneriske leder samt eventuelt andre.

#### § 12

Styrelsen antager den kunstneriske leder. Den pågældende skal have de fornødne teatermæssige og administrative forudsætninger for at lede teatret.

#### § 13

Den mellem teatret og den kunstneriske leder truffene aftale, der højst kan indgås for 3 år ad gangen, skal godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder, og der må ikke uden Kulturministeriets godkendelse gøres indskrænkninger i den kunstneriske leders ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagementer og øvrige kunstneriske spørgsmål.

#### § 14

Den kunstneriske leder kan alene afskediges, når 2/3 af den samlede styrelse stemmer for.

### § 15

Den kunstneriske leder er pligtig at holde styrelsen løbende underrettet om teatrets drift.

### § 16

Institutionens regnskabsår er 1. juli - 30. juni.

Regnskabet skal godkendes af den samlede styrelse og revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af styrelsen for et år af gangen.

### § 17

Hvert år afholdes inden medio september et med 8 dages varsel indkaldt årsmøde for styrelsen.

Ved årsmødet behandles de i § 20, punkt a-f omtalte punkter, valg af statsautoriseret revisor, samt forslag fra styrelsen eller enkelte medlemmer af denne.

### § 18

Mens institutionen er berettiget til støtte fra en eller flere offentlige myndigheder i henhold til teaterloven, hæfter den alene med sin formue for de forpligtelser, som den kunstneriske leder og styrelse lovligt pådrager institutionen, og institutionen skal ikke anmeldes overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 1, stk. 4, nr. 5. Ophører denne støtte, er institutionen ikke længere omfattet af ovennævnte fritagelse og må herefter opfylde fondslovgivningens krav.

### § 19

Det påhviler styrelsen sammen med den kunstneriske leder til de tilskudsgivende myndigheder rettidigt at indsende:

- a. Af statsautoriseret revisor reviderede årsregnskaber med status til godkendelse.
- b. Revisionsprotokolbemærkninger
- c. Årsberetning
- d. Budget for den følgende sæson til godkendelse
- e. Tilskudsansøgning
- f. Enhver oplysning om teatervirksomhedens økonomi, som måtte blive forlangt af de pågældende myndigheder.

### § 20

Den offentlige hovedtilskudsyder kan offentliggøre regnskab og årsberetning.

### § 21

Forslag om ændring i styrelsens sammensætning og ændring af vedtægterne kan kun vedtages, når 2/3 af styrelsens medlemmer er tilstede, og 2/3 af de tilstedeværende

stemmer for forslaget. Samme regler gælder for forslag om institutionens ophævelse og likvidation.

Beslutninger truffet i henhold til denne paragraf skal for at være gyldig godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder.

## § 22

Ved institutionens ophævelse anvendes dens eventuelle nettokapital til andet teaterformål efter indstilling af den sidst afgåede styrelse og efter godkendelse af den offentlige hovedtilskudsyder.

## § 23

Nærværende vedtægter, der træder i stedet for vedtægter af 25. november 1996 vil være at forelægge Teaterrådet til godkendelse.

\*\*\*\*\*

Vedtaget på styrelsesmøde afholdt den 10/6 1997

Hanne Nielsen, Parkvej 10, 2830 Virum

*Hanne Nielsen*

Kirsten Rosenquist, Godsbanegade 6, 4. tv., 1722 København V.

*Kirsten Rosenquist*

Søren Nim Hansen, Vardegade 9, 4. tv., 2100 København Ø.

*Søren Nim Hansen*

Madeleine Røn Juul, Bådsmannsstræde 43, 1407 København K.

*Madeleine Røn Juul*

Steen Stig Lommer, Mathildevej 22 B, 3. tv., 2000 Frederiksberg

*Steen Stig Lommer*

Gitte Spies, Ndr. Frihavnsgade 26, 1. th., 2100 København Ø.

*Gitte Spies*

Det bemærkes, at Hanne Nielsen udtræder af styrelsen pr. 30. juni 1997.

*Hanne Nielsen*