

# Vedtægter

## For den selvejende institution Fjordager Kulturhus, Odense.

### **Hjemsted og formål.**

#### § 1.

Stk. 1.

Fjordager Kulturhus, Odense er en selvejende institution med hjemsted i Odense Kommune.

Stk. 2..

Institutionens formål er at opføre og drive Fjordager Kulturhus med tilknytning til Fjordager Idrætsforening samt støtte motionsidrætten, primært Fjordager Idrætsforening.

Stk. 3.

Institutionen stiftes med en grundkapital på kr. 100.000,00, som indskydes af Fjordager Idrætsforening. Denne grundkapital kan ikke tilbagebetales.

### **Bestyrelsens sammensætning.**

#### § 2.

Stk 1.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 4 – 6 stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2.

Medlemmer til bestyrelsen udpeges af Fjordager Idrætsforening. Den ansatte driftsleder (eller leder af Fjordager Idrætsforenings sekretariatet) deltager som tilforordnet i bestyrelsens møder.

### **Informationsmøde.**

#### § 3.

Stk.1.

I forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling i Fjordager Idrætsforening aflægges beretning og regnskab for den selvejende institution, Fjordager Kulturhus.

## **Bestyrelsens opgaver og ansvar.**

### § 4.

Stk. 1.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2.

Bestyrelsen ansætter en driftsleder (eller lederen af Fjordager Idrætsforenings sekretariat), som skal forestå den daglige drift.

Stk. 3.

Bestyrelsen udarbejder en handlingsplan for drift af institutionen. Handlingsplanen skal omfatte en beskrivelse af de forventede arrangementer og brug af kulturhuset, og skal udarbejdes i så god tid, at der tages hensyn til den langsigtede planlægning.

Stk. 4.

Bestyrelsen fastsætter rammer for drift af kulturhuset.

Stk. 5.

Bestyrelsen træffer endvidere beslutninger af mere indgribende betydning for kulturhusets drift, herunder væsentligvedligeholdelse samt køb og salg af inventar og udstyr.

Stk. 6.

Bestyrelsen godkender økonomirapporten og fastsætter efter forslag fordeling efter vedtægterne af et eventuelt overskud.

Stk. 7.

Bestyrelsen er overfor Fjordager Idrætsforening ansvarlig for driften af kulturhuset, herunder forvaltningen af de offentlige tilskud.

Stk. 7.

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for den selvejende institutions gæld.

## **Bestyrelsesmøder.**

### § 5.

Stk. 1.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en økonomiansvarlig og fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 2.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst to af medlemmerne finder det nødvendigt.

Stk. 3.

Formanden indkalder til møde ved udsendelse af dagsorden senest 14 dage før det ønskede møde.

Stk. 4.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5.

Til beslutning om ændring af vedtægterne, samt om den selvejende institutions nedlæggelse kræves dog, at mindst 3/4 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.

Stk. 6.

Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol.

### **Økonomi, budget og regnskab.**

#### § 6.

Stk. 1.

Den selvejende institutions drift gennemføres ved leje- sponsor- og reklameindtægter samt brugerbetaling ved arrangementer. Der kan desuden søges om offentlig støtte og underskudsgarantier.

Stk. 2.

Den selvejende institutions første regnskabsperiode går fra stiftelsen og indtil 31/12 2017. Derefter følger regnskabsperioden kalenderåret.

Stk. 3.

Fjordager Idrætsforenings sekretariat forestår den daglige økonomistyring samt administration af Fjordager Kulturhus.

Stk. 4.

Sekretariatet i Fjordager Idrætsforening udarbejder, i samarbejde med den økonomiansvarlige fra bestyrelsen, senest 31/12 handlingsplan og budgetforslag til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 5.

Økonomirapporten udarbejdes senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb, og forelægges her med eventuel revisors udkast til revisionspåtegning bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 6.

Efter aflæggelse af årsregnskab tager bestyrelsen stilling til anvendelsen af et eventuelt overskud, idet en del af et eventuelt overskud skal anvendes til konsolidering og udvikling af kulturhuset medens den resterende del af overskuddet skal uddeles i overensstemmelse med institutionens formål.

## **Tegningsregler.**

### § 7.

Stk. 1.

Den selvejende institution Fjordager Kulturhus tegnes af driftslederen (eller sekretariatets leder) i forening med institutionens formand eller den økonomiansvarlige, eller af den samlede bestyrelse.

## **Anvendelse af midler.**

### § 8.

Stk. 1.

Den selvejende institutions midler kan ikke anvendes til at investere i aktie- eller anpartsselskaber, interessentskaber, andelsforeninger, fonde eller andre selskaber eller institutioner med erhvervsmæssigt formål.

Stk. 2.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen fordeles resultatet i overensstemmelse med institutionens formålsparagraf.

## **Vedtægtsændringer og ophør.**

### § 9.

Stk. 1.

Ændring af vedtægter og beslutning om den selvejende institutions ophør kan ske ved vedtagelse på et bestyrelsesmøde, når mindst 3/4 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.

Stk. 2.

Ophører den selvejende institution med at stå for driften af Fjordager Kulturhus skal den selvejende institutionen nedlægges.

Stk. 3.

Eventuelle overskydende midler ved ophør skal fordeles i overensstemmelse med disse vedtægters formålsparagraf.

Stk. 4.

Hvis Fjordager Idrætsforening, der udpeger medlemmer til bestyrelsen, ikke ønsker eller ikke kan deltage i driften af Kulturhuset mere, skal denne part udtræde af alle rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vedtægter, og alle rettigheder og pligter overgår til Odense Kommune, som selv kan fortsætte med at udøve Fjordager Idrætsforenings rettigheder og pligter, eller vælge at overdrage disse til en anden part.

Stk. 5.

Bestyrelsen skal ved den selvejende institutions ophør fungere indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.

Vedtægterne, træder i kraft ved bestyrelsens næste møde, Odense, den

Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter:

Udskæst