

Vedtægter for den selvejende institution

TEATER MOMENTUM

Baseret på:

Lov om scenekunst (LBK nr. 246 af 18/03/2020) og Lov nr. 1531/2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vedtægterne er ændret pr. 19. juni 2020, godkendt af bestyrelsen d. 19. juni 2020, tiltrådt af Odense Kommune som hovedtilskudsyder d. 20. august 2020 og godkendt igen af bestyrelsen d. 4. september 2020

§ 1 Navn og hjemsted

- § 1.1 Institutionens navn er Teater Momentum (kaldet Momentum). Teater Momentum er en selvejende institution med hjemsted i Odense Kommune. Momentum er beliggende på Filosofgangen 19, 5000 Odense C.
- § 1.2 Momentum er undtaget fondsloven i henhold til lovens bestemmelser, jf. § 1, stk. 2, 7. pkt., hvori det bestemmes, at selvejende institutioner, hvis drift overvejende dækkes af statslige eller kommunale midler, og som er undergivet tilsyn af det offentlige, hvis det i institutionens vedtægt er fastsat, at det offentlige træffer bestemmelse om anvendelse institutionens midler i tilfælde af dennes opløsning, ikke er omfattet af loven.
- § 1.3 Teater Momentum er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af den offentlige hovedskudsyder jf. Driftstilskudsloven.
- § 1.4 Der er ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder.
- § 1.5 I tilfælde af institutionens opløsning træffer Odense Kommune bestemmelser om anvendelse af institutionens midler, idet denne adkomst er fri og ubegrænset af andre hensyn end de af Odense Kommune fastsatte.

§ 2 Formål

- § 2.1 Momentums formål er at være en almennyttig kulturinstitution, som gennem mindst 1 årlig egenproduceret, stationær og i nogen grad opsøgende teaterforestilling retter fokus mod den moderne kulturforbrugers kunstneriske teateroplevelse. Momentum kan være initiativtager til og samspilspartner i andre tværkulturelle, almennyttige aktiviteter og dermed bidrage til det odenseanske, fynske og nationale kulturelle vækstmiljø.

§ 3 Hæftelse



- § 3.1 Momentum hæfter alene med sine aktiviteter for sine aktiver for de forpligtelser bestyrelsen og direktionen pådrager teatret.

§ 4 Finansielt grundlag og overskudsanvendelse

Ved vedtægtsændringen udgjorde Den selvejende Institution Teater Momentums egenkapital: ?? noteres ved beslutning om vedtægtsændring kr. Egenkapitalen er et akkumuleret overskud fra tidligere sæsoner.

- § 4.1 Egenkapitalen kan udvides med bidrag fra fonde, private og offentlige myndigheder.
- § 4.2 Årets overskud kan overføres til efterfølgende regnskabsår. Overskud skal primært dække eventuelt tidligere års underskud og sekundært overføres til teaterformålet i efterfølgende regnskabsår.
- § 4.3 Midler til Momentums drift tilvejebringes i overvejende grad ved tilskud fra Odense Kommune, og derudover ved tilskud fra Slots- og kulturstyrelsen og andre offentlige og private tilskud. Endvidere kan Momentums drift suppleres med anden indtægtsgivende virksomhed, som accessorium og forlængelse og i sammenhæng med Momentums brede almennyttige teaterformål.

§ 5 Bestyrelsens sammensætning

- § 5.1 Momentum ledes af en bestyrelse på fem til syv medlemmer, heraf én medarbejderrepræsentant, der tilsammen skal repræsentere juridisk, økonomisk, ledelsesmæssig, kommunikationsmæssig og teaterfaglig indsigt.
- § 5.2 Bestyrelsens medlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanten, udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse for Momentum. Medarbejderrepræsentanten vælges af teatrets medarbejdere, undtaget teaterlederen, ved valg, hvor den kandidat, der opnår flest stemmer, er valgt. Alle medlemmer udpeges (vælges for så vidt angår medarbejderrepræsentanten) for fire år ad gangen med tiltrædelse umiddelbart efter udpegning, medmindre andet besluttet af bestyrelsen, idet udpegningsperioden følger beslutningen. Genudpegning kan ske maksimalt én gang, således, at medlemmer af bestyrelsen maksimalt kan sidde i otte sammenhængende år, idet siddende bestyrelsesmedlemmers allerede opnåede anciennitet medregnes i den samlede maksimale periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.
- § 5.3 Teaterlederen kan ikke udpeges til bestyrelsen. Andre medarbejdere end medarbejderrepræsentanten kan ikke udpeges til bestyrelsen.
- § 5.4 Momentum er forpligtet til at underrette hovedtilskudsyder om bestyrelsens sammensætning og ændringer heri.



§ 6 Bestyrelsens opgaver

- § 6.1 Bestyrelsen er ansvarlig for den samlede virksomhed, herunder at institutionen opfylder betingelserne for driftstilskud og øvrige tilskud i henhold til lovgivningen, regler som medfører af lovgivningen eller øvrige betingelser.
- § 6.2 Bestyrelsen antager teatrets leder. Lederen skal have de fornødne teatermæssige, kunstneriske, administrative forudsætninger for at lede teatervirksomheden. Når bestyrelsen antager teaterlederen, sker det for fire år, idet bestyrelsen kan beslutte at forlænge ansættelsen med yderligere fire år, således, at ansættelsesforholdet kan udgøre en samlet periode på i alt otte år.
- § 6.3 Bestyrelsen er sammen med teaterlederen ansvarlig for, at de offentlige tilskud til teatervirksomheden anvendes efter deres formål.
- § 6.4 Det påhviler bestyrelsen i samarbejde med teaterlederen at udforme og tilvejebringe de årlige budgetforslag og søge disse godkendt hos tilskudsgivende myndigheder, ligesom bestyrelsen sammen med teaterlederen er ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse overfor tilskudsgivende myndigheder.
- § 6.5 Bestyrelsen vælger teatrets statsautoriserede eller registrerede revisor for et år ad gangen.
- § 6.6 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden. Forretningsordenen skal for at være gyldig godkendes af den samlede bestyrelse og må ikke indeholde bestemmelser der strider mod vedtægterne. Bestyrelsen gennemgår årligt forretningsordenen med henblik på eventuelle nødvendige justeringer. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om følgende:
- Konstituering
 - Arbejdsdeling
 - Tilsyn med den daglige ledelse
 - Føring af bøger, protokol m.v.
 - Mødeindkaldelse og antal ordinære møder årligt
 - Tavshedspligt
 - Suppleanter
 - Regnskabskontrol
 - Underskrivelse af revisionsprotokol
 - Sikring af tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision
 - Inhabilitet
 - Antal møder årligt
 - Hvem der udtaler sig offentligt på bestyrelsens vegne
- § 6.7 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejds omfang.



§ 7 Bestyrelsesmøder

- § 7.1 Bestyrelsen holder møde så ofte, det er nødvendigt for at følge teatervirksomheden og i øvrigt udøve de funktioner, som ifølge nærværende vedtægt er pålagt dem - dog mindst et møde pr. kvartal. Møder skal afholdes, når formand eller to medlemmer kræver det.
- § 7.2 Indkaldelse af møder sker elektronisk med otte dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt tid og sted for mødets afholdelse. Ethvert medlem samt teaterlederen er berettiget til at forlange punkter optaget på dagsordenen. I påtrængende tilfælde kan otte dages-varslet forkortes. Dagsordenen bilægges så vidt muligt fornødent materiale til sagernes bedømmelse. Det er ikke muligt at træffe beslutninger i sager, der ikke er opført på dagsordenen, og ej heller i sager, der er opført på dagsordenen under eventuelt.
- § 7.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer af bestyrelsen er til stede, jf. dog vedtægterne § 13.1.
- § 7.4 Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægterne § 13.1. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Stemmeafgivning sker mundtligt medmindre et medlem kræver skriftlig afstemning.
- § 7.5 Der føres referat af forhandlinger og beslutninger på bestyrelsens møder. Et medlem eller teaterlederen kan kræve sin afvigende mening ført til referatet. Ved afslutningen på ethvert bestyrelsesmøde godkendes et beslutningsreferat. Referatet sendes ud i fyldestgørende form senest 8 dage efter mødets afholdelse.
- § 7.6 I bestyrelsens møder deltager teaterlederen uden stemmeret.

§ 8 Tavshedspligt, loyalitet, inhabilitet og offentlige udtalelser

- § 8.1 I sager af fortrolig karakter har medlemmer og observatører tavshedspligt. Bestyrelsens medlemmer skal overfor offentligheden handle loyalt overfor bestyrelsens beslutninger. 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.
- § 8.2 Kun bestyrelsens formand og teaterlederen kan udtale sig på vegne af teatret, idet formanden udtaler sig om forhold af overordnet og strategisk karakter, mens teaterlederen udtaler sig om forhold af kunstnerisk, driftsmæssig og anden karakter.

§ 9 Teaterlederens opgaver

- § 9.1 Teaterlederen varetager den daglige ledelse af teatret og har over for bestyrelsen det økonomiske ansvar for teatrets drift. Det påhviler teaterlederen nøje at overholde teatrets årlige budgetter med de



afvigelser inden for de enkelte budgetrammer, som er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af teaterdriften. Det påhviler desuden teaterlederen at handle inden for de bevillingsmæssige rammer samt øvrige tilskudsbetingelser, der er fastsat for institutionen.

- § 9.2 Teaterlederen ansætter og afskediger det kunstneriske, tekniske og administrative personale.
- § 9.3 Teaterlederen har den kunstneriske og administrative ledelse af teatervirksomheden.
- § 9.4 Teaterlederen udpeger, efter at have rådført sig med bestyrelsen, et kunstnerisk råd med op til tre medlemmer. Medlemmerne af det kunstneriske råd udpeges for 2 år ad gangen. Genudpegning kan ske maksimalt én gang, således, at medlemmerne af det kunstneriske råd kan sidde i maksimalt 4 sammenhængende år.
- § 9.5 Teaterlederen ansætter hver sæson den kunstneriske ledelse efter indstilling fra det kunstneriske råd, idet teaterlederen har veto i forhold til det kunstneriske råds indstilling (Momentummodellen).
- § 9.6 Den kunstneriske ledelse træffer beslutninger om det kunstneriske indhold af teatrets egenproduktion(er) den pågældende sæson. Teaterlederen kan, hvis helt særlige forhold foreligger, også træffe beslutning om det kunstneriske indhold i de produktioner, den kunstneriske ledelse har det kunstneriske ansvar for.
- § 9.7 Teaterlederen udarbejder budgetforslag, regnskab og årsberetning til bestyrelsens godkendelse.
- § 9.8 Teaterlederen er ansvarlig for at fremsende tilskudsansøgning til tilskudsgivende myndigheder i overensstemmelse med de nærmere gældende regler og tidsfrister med henblik på ansøgning om respektive anvisninger af tilskud.
- § 9.9 Teaterlederen udarbejder forslag til driftsaftaler, herunder aftaler vedr. bygninger, og foretager forhandlinger med tilskudsyder om disse aftaler. Aftalerne skal godkendes af teatrets bestyrelse og tilskudsyder for at være gældende.
- § 9.10 Teaterlederen er ansvarlig for at orientere bestyrelsen løbende om teatrets kunstneriske udvikling, økonomiske forhold og alle andre sager, der har væsentlig betydning for teatrets drift, og drager omsorg for, at teatrets bogholderi og regnskab m.m. er tilrettelagt på betryggende måde og i overensstemmelse med gældende forskrifter.

§ 10 Tegningsretten

- § 10.1 Momentum tegnes af teaterlederen og formanden i forening eller ved forfald af en af disse sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer.



- § 10.2 Kun bestyrelsen kan meddele prokura. Der kan ikke meddeles prokura vedrørende dispositioner over fast ejendom.

§ 11 Budget, regnskab og revision

- § 11.1 Momentums budgetter og regnskaber følger teatersæsonen og går fra den 1. juli til den 30. juni.
Den af bestyrelsen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor reviderer årsregnskabet, som behandles af bestyrelsen inden udgangen af hvert års oktober måned.
I tilknytning til regnskabet udarbejder teaterlederen en årsberetning over teaterdriften i den forløbne sæson.
- § 11.2 Eventuelle driftsoverskud skal anvendes i overensstemmelse med teatrets formål eller godkendelse fra bestyrelsen.
- § 11.3 Det påhviler bestyrelsen sammen med teaterlederen at fremsende følgende rettidigt til de tilskudsgivende myndigheder:
- a) Af statsautoriseret eller registreret revisor godkendt årsregnskab
 - b) Revisionsberetning
 - c) Årsberetning
 - d) Budget for den følgende sæson og tilhørende aktivitetsplan

§ 12 Godkendelse

- § 12.1 Vedtægterne skal for at være gyldige indsendes til og godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder, jf. Scenekunstlovens kap. 13 § 30 stk. 1

§ 13 Vedtægtsændringer

- § 13.1 Forslag om ændringer af teatrets vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget på to på hinanden følgende og med mindst en måneds mellemrum afholdte bestyrelsesmøder.
Ændringerne skal for at være gyldige indsendes til og godkendes af den offentlige hovedtilskudsyder, jf. Scenekunstlovens kap. 13 § 30 stk. 1.

§ 14 Nedlæggelse af Teater Momentum

- § 14.1 Forslag om teatrets ophør og likvidation kan kun vedtages, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget på to på hinanden følgende og med mindst en måneds mellemrum afholdte bestyrelsesmøder. Beslutningen skal for at være gyldig godkendes af teatrets hovedtilskudsyder.
- § 14.2 Ved teatrets ophør træffer Odense Kommune bestemmelser om anvendelse af institutionens midler, idet denne adkomst er fri og ubegrænset af andre hensyn end de af Odense Kommune fastsatte.



§ 15 Ikrafttræden

§ 15.1 De reviderede vedtægter træder i kraft i og med Odense Kommunes tiltrædelse og anden godkendelse i bestyrelsen.

Godkendt i Momentums bestyrelse d. 19. juni 2020 og d. 4. september 2020

Søren Friis Møller, formand

Henrik Dresbøll

Anders Skovgaard Madsen

Mikkel A. Kongstad,
medarbejderrepræsentant

