



VEDTÆGTER FOR FONDEN KUNSTHAL AARHUS

§ 1 Navn, hjemsted og tilsyn

Stk. 1. Fondens navn er "Fonden Kunsthall Aarhus"

Stk. 2. Fonden er stiftet af Aarhus Kommune den 1. januar 2006 i henhold til byrådsbeslutning af 16. marts 2005.

Stk. 3. Fonden har hjemsted i Århus Kunstbygning, J.M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus C i Aarhus kommune.

Stk. 4. Fonden skal ikke anmeldes overfor Civilstyrelsen, jfr. lov nr. 938 af 20. september 2012 om fonde og visse foreninger § 1 stk. 4 nr. 7.

Aarhus Kommune fører tilsyn med Fonden.

§ 2 Formål

Kunsthall Aarhus (i det følgende Institutionen) er en almennyttig fond, hvis formål er at drive udstillings- og formidlingsvirksomhed for nutidig dansk og international samtidskunst. Institutionen opererer på baggrund af egne initiativer og/eller på initiativ fra et åbent ansøgerfelt.

Institutionen er et kraftcenter for samtidskunst i såvel de traditionelle udtryksformer som de eksperimenterende og grænsesøgende genrer. Institutionen skal endvidere have et særligt blik for sin kulturgeografiske placering og tilgodese forskellige former for interaktion med landsdelens professionelle kunstmiljø, herunder særligt billedkunstmiljøet.

Institutionen skal være udadvendt i sin formidlingsvirksomhed og skal selvstændigt og i samarbejde med andre kulturinstitutioner bidrage til at fremme et bredt publikum adgang til at møde samtidskunsten.

Institutionen bør tilstræbe 'best practice' i alle professionelle samarbejder med kunstnere, således at samarbejdsformer, skriftlige aftaler og kontrakter sikrer alle parter professionelle vilkår iflg. gældende standarder.

Institutionen tilstræber dialog og vidensudveksling med kunstnere i alle samarbejder, på måder der ligeligt tilgodeser kunstnernes faglige viden og indsigt overfor institutionens specifikke faglige kompetencer.

§ 3 Kapital

Institutionens grundkapital udgjorde ved fondens stiftelse 300.000 kr. Grundkapitalen udgøres af Institutionens inventar.

§ 4 Særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stiftere eller andre

Der er ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder.

§ 5 Institutionens ledelse

Ledelsen består af en bestyrelse, som er den øverste myndighed, og af en daglig ledelse, som varetages af en sidestillet, todelt ledelse, hhv. en kunstfaglig og en administrativ leder.

§ 6 Bestyrelsens sammensætning og udpegning

stk. 1 Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer med følgende kompetencesammensætning:

Ledelse og strategi - med institutionskendskab samt praktisk, strategisk ledelseserfaring (2)

Økonomi, jura (1)

Kunsthaglighed, udøvende (1)

Kunsthaglighed, akademisk (1)

Bestyrelsen udpeges af et indstillingsudvalg bestående af 5 personer. De følgende institutioner udpeger hver et medlem til indstillingsudvalget: Aarhus Kommune, Kunsthag Aarhus' Venner, Akademiraadets Billedkunstsektion, Aarhus Universitet v. Institut for Kommunikation og Kultur og Det Jyske Kunstakademi.

Bestyrelsen står for relevant information til indstillingsudvalget, herunder formidling om Institutionen og koordinering ift. udvalgets arbejde.

Indstillingsudvalget træder sammen hvert 2. år og indkredser sammen udvalgets indstilling af medlemmer til bestyrelsen. Udvalget skal i fællesskab sikre, at de ovenfor nævnte kompetencer dækkes ind og bør tilstræbe konsensus i en samlet indstilling.

Udvalgets indstilling behandles og besluttet i den siddende bestyrelse. Såfremt bestyrelsen ikke er enig i enkelte kandidater i indstillingen, tager de to parter en dialog for – så vidt muligt – at nå til enighed, evt. om et alternativ. Ved fortsat uenighed er det bestyrelsen der har endelig beslutningsret, og sagen behandles efter de i bestyrelsen almindeligt fastsatte beslutningsprocedurer.

De udpegede bestyrelsesmedlemmer skal alene varetage Institutionens interesser, og der påhviler dem almindeligt bestyrelsesansvar.

stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for en funktionsperiode på 4 år, hvoraf halvdelen af bestyrelsen er på valg 2 år forskudt for hinanden. Funktionsperioden udløber den 31.december.

Suppleanter vælges når behov opstår - efter de samme principper som for bestyrelsesmedlemmer. Suppleantens funktionsperiode følger den oprindelige udpegning.

stk. 3. Et bestyrelsesmedlem kan højst sidde i bestyrelsen i 2 hele funktionsperioder (dvs. 8 år).

stk. 4. Kunsthallens ledelse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Den administrative leder deltager dog som hovedregel, idet denne fungerer som bestyrelsens sekretær. Den kunstneriske leder deltager ved relevante dagsordenspunkter.

stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

§ 7 Bestyrelsens ansvar og opgaver

Bestyrelsen varetager følgende opgaver:

- Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Byråd for anvendelse af det kommunale driftstilskud samt regnskab og øvrig dokumentation af virksomhedens aktiviteter i henhold til periodeafgrænsede kontrakter, som bestyrelsen er forpligtet til at indgå med Aarhus Kommune.
- Bestyrelsen sørger for organisation af fondens virksomhed og sikrer, at fonden ledes i overensstemmelse med formålsbestemmelser, vedtægter og lovgivningens rammer.
- Bestyrelsesformanden underretter Aarhus Kommune, Kulturforvaltningen om besty-

relsens sammensætning og ændringer heri.

- Bestyrelsen arbejder ud fra et fastlagt årshjul og ud fra en forretningsorden; bestyrelsen evaluerer sit arbejde årligt.
- Bestyrelsen godkender Institutionens virksomhedsplan, som udarbejdes i fællesskab af den kunstneriske leder og den administrative leder jf. opgaver / ressortområder. Bestyrelsen godkender ligeledes udstillings- og formidlingsprogram, som udvikles af den kunstfaglige leder.
- Bestyrelsen godkender og underskriver fondens reviderede årsregnskab, som herefter forelægges Aarhus Kommune.
- Bestyrelsen skal sammen med kunstfaglig og administrativ leder sikre tilvejebringelse af de årlige budgetforslag og søge dette godkendt hos de relevante, tilskudsgivende myndigheder.
- Bestyrelsen godkender og foretager opfølgning på virksomhedsplan, budget og regnskaber og træffer beslutninger om alle væsentlige principielle og økonomiske dispositioner, herunder:
 - Indgåelse og ophævelse af aftaler, der berører fondens kapital
 - Pantsætning, kautionsforpligtelser, køb eller salg af fast ejendom
 - Overordnede forsikringsforhold
 - Finansieringsforhold
 - Pengestrømme
 - Dispositioner med særlige økonomiske risici.
- Formand og næstformand afholder årlige LUS-samtaler med den daglige ledelse.

§ 8 Bestyrelsens procedurer

stk. 1. Bestyrelsen tilstræber konsensus, såfremt konsensus ikke kan opnås, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

stk. 2. Beslutninger vedrørende afskedigelser af kunstfaglig leder og administrativ leder, ændringer af vedtægter og institutionens opløsning kræver dog at 4 af bestyrelsens 5 medlemmer stemmer for.

stk. 3. Bestyrelsen fører beslutningsreferat som ved efterfølgende møde underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i en af bestyrelsen truffet beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i referatet.

§ 9 Tegningsregler

stk. 1. Institutionen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formanden eller næstformanden skal være den ene.

stk. 2. Ved pantsætning og køb af fast ejendom, indgåelse af lejemål eller opsigelse heraf samt optagelse af lån tegnes Institutionen dog af et flertal af bestyrelsens medlemmer inklusiv formand og/eller næstformand, og sådanne beslutninger skal godkendes af Aarhus Kommune.

§ 10 Den daglige ledelse

stk. 1. Bestyrelsen ansætter en kunstfaglig leder og en administrativ leder, som med reference til bestyrelsen har ansvaret for den samlede daglige drift af institutionen. Ansvarsfordelingen mellem de to ledere udarbejdes i et specificeret ledelsesgrundlag.

stk. 2. Kunstfaglig leder og administrativ leder varetager i samarbejde og med ligeligt fordelt ansvar den daglige ledelse af Institutionen. Administrativ leder har overfor bestyrelsen ansvar for økonomi, kommercielle aktiviteter, administration og personale, mens kunstfaglig leder overfor bestyrelsen har ansvaret for den kunstfaglige profil i Institutionen samt afvikling af udstillingsprogram og tilhørende formidlingsprogram. Kunstfaglig leder og administrativ leder har i fællesskab, og indenfor hver deres ansvarsområde, ansvaret for at rejse eksterne midler til opgaver ud over daglig drift.

stk. 3. Bestyrelsen udarbejder jobbeskrivelser for kunstfaglig leder og administrativ leder i forbindelse med jobopslag. Disse kan revideres efter aftale mellem bestyrelsen, den kunstfaglige leder og den administrative leder, hvis der opstår behov herfor.

stk. 4. Kunstfaglig leder skal besidde de fornødne kunstfaglige forudsætninger for at varetage den kunstneriske udvikling af Institutionen. Administrativ leder skal have de faglige, relevante forudsætninger for at varetage den daglige administration.

stk. 5. Kunstfaglig leder og administrativ leder har i fællesskab ansvaret for at skabe et sundt, ligeværdigt og tillidsfuldt arbejdsmiljø. De to samarbejder om at ansætte og afskedige personale, men administrativ leder har det endelige og formelle ansvar overfor bestyrelsen i personalemæssige forhold.

stk. 6. Administrativ leder har sammen med bestyrelsen det økonomiske ansvar for Institutionens drift. Det påhviler administrativ leder og kunstnerisk leder nøje at overholde de årlige for Institutionen fastlagte budgetter, med de afvigelser inden for de enkelte budgetrammer, som er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af driften.

stk. 7. Administrativ leder er pligtig til løbende at holde bestyrelsen underrettet om Institutionens drift.

stk. 8. Kunstfaglig leder og administrativ leder kan alene afskediges når 4 af bestyrelsens 5 medlemmer stemmer for.

stk. 9. Kunstfaglig leder udarbejder udstillings- og formidlingsprogram som godkendes af bestyrelsen. Kunstfaglig leder er pligtig til løbende at holde bestyrelsen underrettet om udviklingen i udstillings- og formidlingsprogrammet.

Kunstfaglig leder samt administrativ leder udformer udkast til budget for det kommende regnskabsår til bestyrelsens godkendelse og underskrift. Budgettet skal efterfølgende godkendes i Aarhus Kommune og være kommunen i hænde inden den af kommunen fastsatte frist.

stk. 10. Af en statsautoriseret eller registreret revisor udarbejdes et revideret årsregnskab med status som efter bestyrelsens godkendelse fremsendes i underskrevet stand til hovedtilskudsyder til godkendelse.

stk. 11. Administrativ leder fungerer som sekretær for bestyrelsen, herunder referattagning ved bestyrelsesmøder.

§ 11 prokura

Bestyrelsen meddeler prokura til kunstfaglig leder og administrativ leder, således at disse er bemyndiget til at handle på vegne af Institutionen i alle forhold, der hører til den daglige drift og til at forpligte Institutionen i den henseende, så længe det er indeholdt i budgetterne.

I tilfælde af uenighed mellem kunstfaglig leder og administrativ leder er bestyrelsesformanden "ankeinstans". Formanden kan beslutte om emnet skal behandles i bestyrelsen, eller formanden rent administrativt og indenfor beslutningsrammerne kan håndtere problemet.

Transaktioner over kr. 50.000,- kræver både administrativ leder og formandens underskrift og godkendelse

§ 12 Regnskab

stk. 1. Bestyrelsen er sammen med den administrative leder ansvarlig for behørig regnskabsaflægelse af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. Revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 3. Efter bestyrelsens godkendelse sendes det reviderede årsregnskab, vedlagt revisionsprotokollat i underskrevet stand til Aarhus Kommune til godkendelse.

Stk.4. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 5. Eventuelle driftsoverskud anvendes i overensstemmelse med institutionens formål eller anvendes til konsolidering af Institutionen, efter godkendelse af bestyrelsen.

§ 13 Hæftelse

stk. 1. For de forpligtelser der påhviler Institutionen hæftes alene med Institutionens til enhver tid værende formue.

stk. 2. Institutionen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som kunstfaglig leder og administrativ leder og bestyrelsen lovligt påfører Institutionen.

§ 14 Vedtægtsændringer

stk. 1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 4 af bestyrelsens 5 medlemmer stemmer herfor, og at Aarhus Kommune godkender vedtægtsændringen.

§ 15 Opløsning

stk. 1. Institutionens opløsning kræver, at mindst 4 af bestyrelsens 5 medlemmer stemmer herfor, og at Aarhus Kommune godkender Institutionens opløsning.

stk. 2. Aarhus Kommune skal ved Institutionens opløsning godkende bestyrelsens beslutning om anvendelse af Institutionens midler.

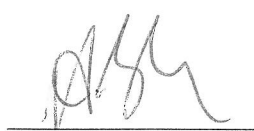
§ 16 Godkendelse

Nærværende reviderede vedtægter skal forelægges Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice til godkendelse.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den



Bestyrelsesformand



Næstformand



Bestyrelsesmedlem



Bestyrelsesmedlem



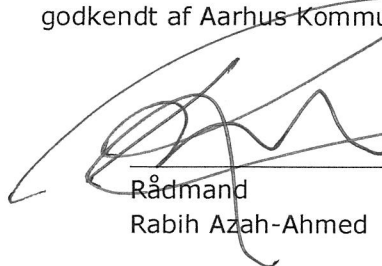
Bestyrelsesmedlem



Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Nærværende reviderede vedtægter er vedtaget på bestyrelsesmøde og efterfølgende godkendt af Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice den



Rådmand
Rabih Azah-Ahmed



Kulturchef
Ib Christensen