

**VEDTÆGT**

**FOR**

**DEN SELVEJENDE INSTITUTION**

**HOLBÆK ART**

April 2021

## § 1 Den selvejende institutions navn og hjemsted:

Den selvejende institutions navn er HOLBÆK ART  
Den selvejende institutions hjemsted er Holbæk Kommune.

## § 2 Den selvejende institutions grundlag

Den selvejende institution HOLBÆK ART er stiftet af Holbæk Østre Rotary Klub i 2014.

## § 3 Den selvejende institutions formål er

### 3.1 *De primære formål:*

- at** skabe betydelige og vedvarende kulturaktiviteter i Holbæk by, der omfatter billed- og skulpturkunst i det åbne rum
- at** gennemføre kunstskeabende aktiviteter af høj kvalitet
- at** eje, vedligeholde og sikre de frembragte kunstværker
- at** formidle viden om samtidskunst via de fremstillede kunstværker
- at** fremskaffe finansieringsgrundlaget via dels sponsorater/gaver, dels indtægtsgivende aktiviteter til opfyldelse af den selvejende institutions formål.

### *De sekundære formål:*

- at** udbygge og konsolidere kulturaktiviteten med indtægtsgivende tiltag
- at** støtte andre former for kunstaktiviteter i Holbæk Kommune.

### 3.2 Den selvejende institutions formål kan udøves gennem et af denne kontrolleret kapitalselskab, der er karakteriseret ved

- at** den selvejende institutions formand og næstformand er medlemmer af det kontrollerede kapitalselskabs bestyrelse
- at** kapitalen opfylder lovens minimumskrav
- at** direktionen udpeges af den selvejende institutions bestyrelse
- at** selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse for selskabet.

### 3.3 Den selvejende institution HOLBÆK ART kan stifte en forening med det formål at støtte den selvejende institution økonomisk eller på anden vis. Den selvejende institution kan desuden indgå tilsvarende aftale med en eksisterende forening.

## § 4 Den selvejende institutions grundkapital

Grundkapitalen udgør 300.000,00 DKK, som udgøres af værdien af de fremstillede kunstværker jævnfør værdiansættelse udført af statsautoriseret revisor.

## § 5 Den selvejende institutions forhold til stifter

Der er ikke tillagt stifterne eller andre personer, institutioner eller organisationer fordele i forbindelse med stiftelsen. Den selvejende institutions midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

## § 6 Bestyrelsen

6.1 Bestyrelsen er den øverste myndighed i den selvejende institution. Bestyrelsen består af 6-7 medlemmer

- Holbæk Kommune udpeger 1 medlem.
- Kunsthøjskolen i Holbæk udpeger 1 medlem.
- Holbæk Østre Rotary klub udpeger 2 medlemmer.

De 4 medlemmer, jf. ovenfor, udpeger herefter i fællesskab yderligere 2-3 medlemmer til bestyrelsen.

Den af den selvejende institutions bestyrelse til enhver tid ansatte kurator er **ikke** medlem af bestyrelsen, men deltager i dennes møder efter nærmere aftale.

6.2 Som medlem af bestyrelsen kan og bør udpeges personer, som har viden og erfaring inden for den selvejende institutions formål, f.eks. kunst, forretningsdrift, organisations- og bestyrelsesarbejde, fundraising, bygningsviden, kommunikation eller afvikling af større events.

6.3 Bestyrelsen kan – ud over vedtægtsbestemte forhold – fastsætte sin forretningsorden.

6.4 I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder bestyrelsen et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand og en næstformand for bestyrelsen. På samme bestyrelsesmøde vedtages institutionens aktivitetsplan og budget for de 3 næstkommende kalender-halvår.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en protokol over sine møders indhold. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

## § 7 Ansatte medarbejdere

Bestyrelsen kan ansætte medarbejdere til varetagelse af særlige opgaver (daglig ledelse, kunstneriske, administrative eller andre) til sikring af opfyldelsen af HOLBÆK ARTs formål OG inden for HOLBÆK ARTs økonomiske formåen. Ansatte skal varetage deres opgaver på baggrund af de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

## § 8 Vederlag til bestyrelsen

Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

## **§ 9            Årsmøde**

9.1            Den selvejende institution HOLBÆK ART afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden udgangen af april måned, hvor bestyrelsen behandler den selvejende institutions årsberetning og godkender dens revisorpåtegnede årsrapport.

Årsmødet finder sted efter bestyrelsens bestemmelse.

9.2            Dagsorden for den selvejende institutions årsmøde skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Bestyrelsens årsberetning for det forløbne år til orientering.
2. Forelæggelse af den revisorpåtegnede årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i.h.t. den godkendte årsrapport.
4. Den selvejende institutions bestyrelse for det kommende år – herunder konstituering
5. Orientering om aktivitetsplan og budget for de 3 næstkommende kalender-halvår
6. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

## **§ 10.           Anbringelse af den selvejende institutions aktiver**

Det er bestyrelsens ansvar, at den selvejende institutions aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

Den selvejende institution kan drive virksomhed gennem datterselskaber.

Den selvejende institutions bestyrelse kan beslutte, at kapitalandele i et eventuelt datterselskab kan overdrages, herunder ombyttes som led i en fusion eller anden selskabsretlig omstrukturering, hvis det er bestyrelsens vurdering, at en sådan disposition er af væsentlig betydning for den selvejende institutions fortsatte eksistens og/eller udvikling.

## **§ 11            Anvendelse af overskud, økonomisk beredskab samt dækning af underskud**

11.1           Den selvejende institutions årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver skal anvendes til fremme af den selvejende institutions formål, herunder sikre videreudviklingen af den selvejende institutions datterselskab.

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der i et givent år skal ske uddeling af alle frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

11.2           Bestyrelsen og direktionen skal til enhver tid vurdere den økonomiske situation og sikre, at den selvejende institutions kapitalberedskab er forsvarligt, herunder at der er

tilstrækkelig med likviditet til at opfylde den selvejende institutions nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Bestyrelsen og direktionen skal sikre, at bestyrelsesmøde afholdes senest 1 måned efter at det konstateres, at den selvejende institutions egenkapital udgør mindre end halvdelen af grundkapitalen. På bestyrelsesmødet skal formanden eller næstformanden redegøre for den selvejende institutions økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om den selvejende institutions opløsning.

- 11.3 Såfremt det konstateres, at den selvejende institution i et regnskabsår har givet driftsunderskud, skal bestyrelsen straks træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at tabet afdækkes på forsvarlig vis, senest i løbet af næste regnskabsperiode.

## **§ 12 Den selvejende institutions regnskabsår**

Den selvejende institutions regnskabsår er kalenderåret.

## **§ 13 Revision og årsrapport**

Den selvejende institutions årsrapport skal udarbejdes af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisor vælges hvert år på årsmødet af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Institutionens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af den selvejende institution, herunder den selvejende institutions aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten udarbejdes af institutionens revisor og underskrives af bestyrelsen.

## **§ 14 Tegningsregel**

Den selvejende institution tegnes af formanden sammen med næstformanden for bestyrelsen – eller af den samlede bestyrelse. I tilfælde af næstformandens forfald kan den selvejende institution tegnes af formanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen. Der kan tildeles prokura efter bestyrelsens beslutning.

## **§ 15 Ændring af vedtægten**

Ændringer af den selvejende institutions vedtægter kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for på et bestyrelsesmøde, hvor punktet "Ændring af vedtægten" fremgår af mødets dagsorden (inkl. bilag med konkret formulering af de foreslåede ændringer), og at ændringer godkendes af den tilsynsførende myndighed.

## **§ 16 Opløsning af den selvejende institution**

Beslutning om opløsning af den selvejende institution kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for.

I tilfælde af opløsning skal den selvejende institutions midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt skal midlerne anvendes til kunstneriske, kulturelle formål i Holbæk Kommune.

Således vedtaget på HOLBÆK ARTs bestyrelsesmøde den 22. april 2021

Mødeleder:

---

Lene Floris

---

Lene Floris, formand

---

Christina Krzyrosiak Hansen

---

Ulla Lunn

---

Mogens Christiansen, næstformand

---

Jakob Schiøtt

---

Michael Nielsen

---

Leif Skov

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Lene Breusch Floris

---

Som Bestyrelsesformand NEM ID  
PID: 9208-2002-2-559310131229  
Tidspunkt for underskrift: 26-04-2021 kl.: 11:18:19  
Underskrevet med NemID

## Michael Johannes Nielsen

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-235365678254  
Tidspunkt for underskrift: 26-04-2021 kl.: 10:50:15  
Underskrevet med NemID

## Leif Skov

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-829200872543  
Tidspunkt for underskrift: 26-04-2021 kl.: 13:07:08  
Underskrevet med NemID

## Mogens Niels Louis Christiansen

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-518382550028  
Tidspunkt for underskrift: 26-04-2021 kl.: 10:45:12  
Underskrevet med NemID

## Christina Krzyrosiak Hansen

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-567831194200  
Tidspunkt for underskrift: 29-04-2021 kl.: 12:56:36  
Underskrevet med NemID

## Jakob Schiøtt

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-682245490190  
Tidspunkt for underskrift: 26-04-2021 kl.: 11:44:20  
Underskrevet med NemID

## Ulla Merete Lunn

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-522908657727  
Tidspunkt for underskrift: 29-04-2021 kl.: 11:15:15  
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).

This document has esignatur Agreement-ID: 6345da3bnPz242198831