

Vedtægter for den selvejende institution **fix+foxy**

§1

Den selvejende institutions navn er **fix+foxy** ("Institutionen").

§2

Institutionen er stiftet den 22. juni 2023 og har hjemsted i Københavns Kommune.

§3

Institutionens formål er at skabe scenekunstneriske værker og at udvikle og udfordre scenekunsten nationalt og internationalt gennem Institutionens aktiviteter, relaterede formater, samt at udbrede kendskabet til scenekunsten ved egenproduktion samt at udøve almennyttig og almenkulturel aktivitet, herunder gennem formidling og salg af scenekunstprojekter med dramaturgisk indhold.

Institutionen gennemfører mindst en egenproduktion om året.

§4

Institutionen er undtaget Lov om erhvervsdrivende fonde i henhold til lovens §3, stk. 1 nr. 4, hvori det bestemmes, at selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, ikke er omfattet af loven.

§5

Institutionen oppebærer indtægter i form af indtægter ved forestillingssalg, billetsalg, merchandisesalg og andet salg i forbindelse med scenekunstprojekter, indtægter i øvrigt ved scenekunstprojekter og andre aktiviteter, samt offentlige tilskud, herunder formidlingstilskud, og sponsorindtægter og støtte og bidrag fra private, erhvervslivet, fonde m.v.

Alle indtægter, overskud og formue kan udelukkende anvendes til Institutionens formål iflg. paragraf 3.

§6

For Institutionens forpligtelser hæfter alene Institutionens formue. Der påhviler ikke Institutionens bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Ved Institutionens stiftelse består dens formue af det i Institutionens åbningsbalance anførte.

§7

Institutionen ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende og skal tilsammen så vidt muligt besidde kompetencer/erfaringer indenfor følgende områder:

- Økonomi
- Jura
- Ledelse
- Virksomhedsdrift
- Kunstnerisk/kulturel forståelse.

Bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen fra den 1. juli til den 30. juni. Ved første udpegning udpeges forperson og næstforperson for fire år, og resterende medlemmer for to år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Forperson og næstforperson vælges blandt bestyrelsens medlemmer.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsens flertal uden ugrundet ophold således, at bestyrelsen altid består af mindst 3 medlemmer. Der kan højst ske genudpegning to gange. Dog tre gange ved udpegning i løbet af en funktionsperiode.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne føres en protokol.

Bestyrelsesposterne er, medmindre andet besluttet af bestyrelsen, lønnede. Bestyrelsen fastsætter vederlaget.

Bestyrelsen påser, at Institutionen drives i overensstemmelse med den for Institutionen gældende lovgivning og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt de krav, der stilles af offentlige og private tilskudsydere.

§8

Bestyrelsen ansætter en direktør (kunstnerisk leder), der varetager den daglige drift.

Direktørens varetagelse af den daglige drift, aflønnes med et beløb, der fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

Direktøren skal have den kunstneriske frihed, som nærmere beskrives i Lov om scenekunst.

Direktøren har pligt til gennem forpersonen at holde bestyrelsen løbende underrettet om Institutionens kunstneriske og økonomiske forhold, herunder budgetafvigelse eller væsentligt ændrede vilkår. Ved dispositioner af en økonomisk rækkevidde over kr. 100.000 skal forpersonens godkendelse indhentes.

Institutionen tegnes af bestyrelsens forperson i forening med direktøren eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§9

Bestyrelsesmøder og det årlige budget- og regnskabsmøde indkaldes ved mail til hvert bestyrelsesmedlem. Der indkaldes med mindst 10 dages og højst 4 ugers varsel. I påkommende tilfælde kan varslet forkortes. Hvis tidsfristen ikke kan overholdes, grundet særlige omstændigheder, vil bestyrelsen altid være beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse.

Dagsordenen for det årlige budget- og regnskabsmøde skal som minimum omfatte følgende:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forpersonens og ledelsens beretning.
3. Regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse.
4. Godkendelse af budget for det følgende regnskabsår.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

§10

Institutionens regnskabsår er 1.juli - 30.juni. Første regnskabsår er fra det stiftende møde til den 30. juni det følgende år.

Regnskabet består af driftsregnskab, status og årsberetning.

Institutionen skal senest to måneder før regnskabsårets begyndelse indsende det af bestyrelsen godkendte budget til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst med henblik på godkendelse. Det påhviler ledelsen at udarbejde de årlige budgetforslag til godkendelse i bestyrelsen.

Regnskabet revideres af den af bestyrelsen valgte revisor, der i sin revisionspåtegning skal udtale sig om, hvorvidt modtagne offentlige støtte midler synes anvendt efter formålet.

Såfremt Institutionen modtager støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst eller anden offentlig tilskudsyder, skal den valgte revisor opfylde tilskudsyders eventuelle krav om autorisation eller registrering. Modtager Institutionen driftsstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst skal udvalget eller anden hovedtilskudsyder straks skriftligt orienteres om nyvalg af revisor.

Inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning, skal det af bestyrelsen godkendte regnskab indsendes til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Ligeledes skal regnskabet indsendes til anden offentlig driftstilskudsyder, såfremt der på baggrund af tilskud er krav herom.

Et eventuelt overskud i et regnskabsår overføres til det følgende regnskabsår til dækning af produktion og aktiviteter iflg. §3.

§11

Vedtægtsændring kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, der skal holdes med højst 4 og mindst 2 ugers mellemrum.

Modtages driftsstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, bliver ændringen kun gyldig, hvis den godkendes af udvalget. Der skal ansøges om udvalgets godkendelse, senest når der indkaldes til det andet møde.

§12

Ved Institutionens opløsning må ingen del af dennes formue tilfalde bestyrelsesmedlemmerne, ledelse eller medarbejdere. Formuen anvendes udelukkende til formål iflg. vedtægternes §3 efter bestyrelsens indstilling og efter godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, hvis der er modtaget støtte herfra, samt fra de kommuner eller regioner, hvorfra driftsstøtte eventuelt er modtaget.

Således vedtaget på møde den i København 22 / 6 2023

Som bestyrelsesmedlemmer valgtes:

- Anne-Marie Skov
- Nanna Hummellose
- Jens Refslund Christensen

Som revisor valgtes: Revisionselskabet Thybo ApS

På det konstituerende styrelsesmøde, der blev holdt umiddelbart efter det stiftende møde, valgte bestyrelsen som

forperson: Anne-Marie Skov
og som næstforperson: Nanna Hummellose

Bestyrelsens underskrifter:

Ovenstående vedtægter er udfærdiget og underskrevet i 1 eksemplar. Bestyrelsesmedlemmerne har modtaget hver en scannet kopi.