

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

DEN JYSKE OPERA

§ 1 Navn og hjemsted

§ 1.1 **Den Jyske Opera** er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune.

§ 1.2 Den Jyske Opera 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.

§ 2 Formål

§ 2.1 Den Jyske Opera har til formål at bidrage til at dække behovet for musikdramatiske forestillinger stationært og på turné i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere musikdramatiske værker, idet der skal tages særligt hensyn til danske værker.

§ 2.2 Den Jyske Opera skal som led i sin virksomhed sikre et alsidigt udbud af musikdramatik og opera og gennem sit virke til stadighed bidrage til et aktivt scenekunsthiv med såvel dansk som internationalt islæt.

§ 2.3 Den Jyske Opera skal være en dynamisk opera, hvis virksomhed afspejler udviklingen inden for musikdramatikken. Den Jyske Opera skal derfor medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunsthvervet/musikdramatik og skal tillige bidrage til at udvikle musikdramatikken gennem eksperimenterende virksomhed.

§ 3 Hæftelse

Den Jyske Opera hæfter alene med sine aktiver for de forpligtelser, som bestyrelsen og ledelsen lovligt pådrager operaen.

§ 4 Bestyrelsens sammensætning

§ 4.1 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og musikdramatisk indsigt.

Kulturministeren udpeger tre medlemmer af bestyrelsen.

Statens Kunstfond udpeger to medlemmer.

Den Jyske Operas medarbejdere udpeger et medlem.

- § 4.2 Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse i umiddelbar forlængelse af en beskikkelsesperiode kan kun finde sted én gang.
- § 4.3 Bestyrelsens medlemmer udpeges forskudt, således at halvdelen af medlemmerne beskikkes hvert andet år. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren beskikkes samtidigt og bestyrelsesmedlemmer udpeget af Statens Kunstfond og Den Jyske Operas medarbejdere beskikkes samtidigt.
- § 4.4 Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om ligestilling af mænd og kvinder, kap. 4, § 11, stk. 1 og 3 om kønssammensætning ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v.
- § 4.5 Udtræder et medlem af bestyrelsen før udløbet af beskikkelsesperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, et nyt medlem for den resterende periode. Medlemmer, der udpeges i løbet af bestyrelsens beskikkelsesperiode kan genbeskikkes én gang.
- § 4.6 Kulturministeren udpeger en bestyrelsesleder blandt bestyrelsens medlemmer.
- § 4.7 Bestyrelsen udpeger en vicebestyrelsesleder blandt bestyrelsens medlemmer.

§ 5 Bestyrelsens opgaver

- § 5.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og er det øverste organ for Den Jyske Opera.
- § 5.2 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af operaens virksomhed. Bestyrelsen skal tage stilling til, om operaens drift er forsvarlig og om kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til operaens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen er i forskriftsmæssig stand.
- § 5.3 Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for driften af Den Jyske Opera og følger operaens kunstneriske ledelse, jf. § 10 stk. 2 om det kunstneriske ansvar og indgår resultataftale med Kulturministeriet.
- § 5.4 Bestyrelsen kan fordre sig alle de oplysninger meddelt, der er nødvendige til opfyldelsen af dens opgaver.
- § 5.5 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionens medlemmer, jf. § 10.1.
- § 5.6 Bestyrelseslederen kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Bestyrelseslederen skal herefter snarest muligt orientere bestyrelsens øvrige medlemmer om den pågældende afgørelse.

- § 5.7 Kun bestyrelsen kan meddele prokura. Der kan ikke meddeles prokura vedrørende disposition over fast ejendom.

§ 6 Tegningsret

- § 6.1 Den Jyske Opera tegnes af bestyrelseslederen og 1 medlem af bestyrelsen tillige med et medlem af direktionen, for så vidt angår de retshandlinger, der falder inden for bestyrelsens kompetence, jf. dog stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

- § 6.2 Ved køb og salg eller pantsætning af fast ejendom eller indgåelse af større lejemaal tegnes Den Jyske Opera af direktionen, bestyrelseslederen og vicebestyrelseslederen i forening eller, ved forfald af én af disse, af operachefen, bestyrelseslederen eller vicebestyrelseslederen sammen med 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 Bestyrelsesmøder

- § 7.1 Bestyrelsen afholder møde efter behov.

Bestyrelseslederen indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde indkaldes skriftligt pr. e-mail med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt tid og sted for mødets afholdelse.

Ekstraordinært møde skal indkaldes senest 3 dage efter, at bestyrelseslederen eller mindst 3 medlemmer har begæret det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal omfatte en dagsorden samt det nødvendige materiale til sagernes behandling.

Ethvert medlem er berettiget til at få punkter optaget på dagsordenen. Punkter, som ønskes optaget på dagsordenen, meddeles skriftligt til bestyrelseslederen senest 8 dage før afholdelse af ordinært møde. En revideret dagsorden med evt. tilhørende materiale udsendes på bestyrelseslederens foranledning hurtigst muligt, og senest 3 dage før afholdelsen af pågældende bestyrelsesmøde, efter modtagelsen af evt. nye punkter.

Der kan ikke træffes beslutning i sager, der ikke står på dagsordenen, medmindre alle medlemmer er til stede og er enige om, at punktet kan behandles.

Bestyrelseslederen leder bestyrelsens møder. Bestyrelseslederen træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og formulerer de punkter, der skal stemmes om.

§ 7.2 Bestyrelsen afholder strategimøde efter behov, hvor operaens langsigtede vision og strategi diskuteres og fastlægges. Direktionen fremlægger et skriftligt oplæg til operaens strategi.

§ 7.3 Efter regnskabsårets udløb afholdes et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkender årsregnskab inkl. årsberetning (årsrapport).

Dagsordenen for dette møde skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Orientering om operaens aktiviteter det seneste årsregnskab inkl. årsberetning.
2. Godkendelse af årsregnskab inkl. årsberetning.
3. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
4. Valg af revisor.

§ 7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når bestyrelseslederen eller vicebestyrelseslederen samt mindst 3 andre medlemmer af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægten, jf. §§ 14 og 15. Står stemmerne lige, er bestyrelseslederens stemme udslagsgivende. Stemmeafgivningen sker mundtligt, medmindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.

Beslutning om salg, pantsætning og låneoptagelse træffes med simpelt flertal.

§ 7.5 Bestyrelsen fører protokol over beslutningerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et medlem har ret til at få ført sine synspunkter til protokols. Der udfærdiges endvidere et kortfattet referat af relevante bestyrelsesbeslutninger, som kan deles med medarbejdere og offentlighed. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt eller af offentlighedsloven, må ikke offentliggøres. Sager, der behandles for lukkede døre, kan ligeledes undtages fra offentliggørelse, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt er nødvendigt.

§ 7.6 Bestyrelseslederen, eller i dennes fravær vicebestyrelseslederen, udtaler sig på bestyrelsens vegne. Bestyrelseslederen påser, at bestyrelsens beslutninger udføres.

§ 7.7 Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

§ 8 Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsen træffer beslutning om evt. vederlag til bestyrelsens medlemmer. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

§ 9 Tavshedspligt, loyalitetspligt og inhabilitet

§ 9.1 I sager af fortrolig karakter har medlemmer og observatører tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.

§ 9.2 Bestyrelsens medlemmer skal over for offentligheden handle loyalt over for bestyrelsens beslutninger.

§ 9.3 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.

§ 10 Direktionen

§ 10.1 Bestyrelsen ansætter direktionen, herunder en kunstnerisk ansvarlig operachef. Ansvaret mellem operachefen og de øvrige direktionsmedlemmer fastlægges i en skriftlig instruks.

§ 10.2 Operachefen har det kunstneriske ansvar for operaen. Bestyrelsen kan ikke uden kulturministerens godkendelse indskrænke operachefens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. § 31, stk. 2 i lov om scenekunst.

§ 10.3 Direktionen varetager den daglige ledelse af operaen og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet, jf. dog § 10.2. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter operaens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen.

§ 10.4 Direktionen orienterer løbende bestyrelsen om operaens kunstneriske udvikling og økonomiske drift og sørger for, at operaens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

§ 10.5 Direktionen udarbejder budgetforslag, forslag til regnskab og årsberetning (årsrapport) til bestyrelsen, jf. § 12.3.

§ 10.6 Direktionen udarbejder forslag til bestyrelsen til flerårig rammeaftale med Kulturministeriet.

§ 10.7 Direktionen ansætter operaens personale, inden for rammerne af den policy, struktur og de instrukser, bestyrelsen måtte udstikke.

§ 11 Ledelsens ansvar

- § 11.1 Bestyrelsen og direktionen er i udførelsen af deres hverv underlagt dansk rets almindelige erstatningsregler.
- § 11.2 Bestyrelsen er bemyndiget til at tegne sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.

§ 12 Budget, regnskab og revision

- § 12.1 Den Jyske Operas budget og regnskab følger teatersæsonen og går fra 1. juli til 30. juni.
- § 12.2 Vedrørende budget, regnskab og revision skal Den Jyske Opera følge reglerne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. gældende bekendtgørelse.
- § 12.3 Direktionen udarbejder forslag til et årligt budget, hvor den samlede økonomiske udvikling af drift, likviditet og balance fremgår sammen med en flerårig plan for vedligeholdelse af aktiverne. Dette budget godkendes af bestyrelsen og videresendes til Slots- og Kulturstyrelsen til godkendelse.
- § 12.4 Den Jyske Opera aflægger et årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. gældende bekendtgørelse.

Årsregnskabet skal indeholde en årsberetning, hvor der redegøres for årets drift og forventningerne til det kommende års drift, samt øvrige forhold af betydning. Årsberetningen skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken udstrækning aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med målsætninger opstillet i en eventuel rammeaftale med Kulturministeriet eller lignende. Årsberetningen skal endvidere indeholde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet.

Årets overskud anvendes til opfyldelse af formålet i § 2. Der skal foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter operaens økonomiske stilling.

- § 12.5 Årsregnskabet for Den Jyske Opera skal revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Revisor fører en revisionsprotokol i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, jf. gældende bekendtgørelse. Revisionsprotokollen fremlægges for og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer samt direktionen.

Bestyrelsen og direktionen skal give revisor, der er valgt af bestyrelsen, og som skal erklære sig om operaens forhold, de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af operaen.

- § 12.6 Årsregnskab og årsberetning (årsrapport) fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen til godkendelse.
- § 12.7 Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor Den Jyske Opera ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet, jf. gældende bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstråder med særlige opgaver.

§ 13 Godkendelse af vedtægter

Den Jyske Operas vedtægter skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

§ 14 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Ændringerne skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

§ 15 Opløsning

- § 15.1 Beslutning om opløsning af Den Jyske Opera kræver et flertal på $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Opløsning, der medfører nedlæggelse af Den Jyske Opera, kræver Kulturministeriets godkendelse.

- § 15.2 Ved institutionens opløsning indstiller bestyrelsen, at en eventuel formue overføres til andet musikdramatisk formål, jf. § 2. Indstillingen skal godkendes af Kulturministeriet.

§ 16 Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft den 1. april 2023.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet d. 22. marts 2023

Leif Lønsmann
Bestyrelsesleder

Mette Ingeborg Bryndum
Vicebestyrelsesleder

Philipp Kochheim
Operachef