



RANDERS TEATER

**Vedtægter
For
Den Selvejende Institution
Randers Teater
(fond)**

Indholdsfortegnelse

Navn, hjemsted mv.....	3
Formål.....	3
Kapitalforhold mv	3
Bestyrelse	4
Tegningsregel.....	6
Teaterlederen	6
Hæftelse	8
Regnskab og overskudsanvendelse	8
Revision	9
Vedtægtsændringer og opløsning mv.....	9

Navn. hjemsted mv.

§ 1

- 1.1 Fondens navn er Den Selvejende Institution Randers Teater (fond).
- 1.2 Fonden har hjemsted i Randers Kommune.
- 1.3 Fonden er hverken omfattet af Lov om erhvervsdrivende fonde, jfr. denne lovs § 3, stk. 1, nr. 4, eller af Lov om fonde og visse foreninger, jfr. denne lovs § 1, stk. 4 nr. 5 og 6.

Formål

§ 2

- 2.1 Randers Teaters formål er at producere og præsentere professionel scenekunst for børn og voksne, samt styrke og udvikle talentarbejdet og interessen for scenekunst for bor- gerne i Randers Kommune samt regionalt på tværs af flere kommuner. Randers Teater kan i den forbindelse medvirke til og forestå aktiviteter i samarbejde med andre kultur- institutioner og andre aktører.

Kapitalforhold mv.

§ 3

- 3.1 Den selvejende Institution Randers Teater er pr. 1. januar 2020 omdannet fra egnsteater til et teater med særlige opgaver, jfr. lov om scenekunst § 5. stk. 1. Teatret stiftet i 2001 som Randers Egnsteater ved omdannelse af Foreningen Randers Egnsteater, i hvilken forbindelse Foreningen Randers Egnsteater har overført samtlige sine aktiver og passiver til Den Selvejende Institution Randers Egnsteater (fond).
- 3.2 Institutionens formue udgjorde ved stiftelsen kontant kr. 10.000, som hidrørte fra Foreningen Randers Egnsteater.
- 3.3 Institutionens økonomiske grundlag er offentlige tilskud, indtægter ved salg af forestillinger og billetter samt anden indtægtsgivende virksomhed med tilknytning til teatrets aktiviteter og sponsorater og eventuelle tilskud fra privat side.

- 3.4 Fondens midler anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Bestyrelse

§ 4

- 4.1 Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 eller 7 medlemmer, der udpeges således:

1. Kulturministeren udpeger 2 medlemmer, herunder formanden.
2. Teatrets hjemstedskommunen udpeger 2 medlemmer.
3. Statens Kunstfond udpeger 1 medlem.
4. Teatrets medarbejdere udpeger 1 medlem.
5. Institutionens bestyrelse kan beslutte at udpege 1 medlem ,
som skal have lokal tilknytning og så vidt muligt supplere
den øvrige bestyrelse med kompetencer, som ikke er repræsenteret i
bestyrelsen i forvejen.

Ved udpegningen skal hensynet til den lokale forankring herunder kommunal og lokal medindflydelse tilgodeses.

- 4.2 Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan kun finde sted en gang. Bestyrelsens medlemmer beskikkes forskudt, således at halvdelen af medlemmerne beskikkes hvert andet år.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og Statens Kunstfond beskikkes samtidig og bestyrelsesmedlemmer udpeget af teatrets hjemstedskommune og teatrets medarbejdere beskikkes samtidig.

I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af det udtrædende medlems beskikkelsesperiode. Udpegningsretten tillægges den udpegningsberettigede, som har udpeget det udtrædende bestyrelsesmedlem. Medlemmer, der udpeges i løbet af en bestyrelses beskikkelsesperiode kan genbeskikkes en gang.

- 4.3 Bestyrelsen vælger en næstformand.

- 4.4 Bestyrelsen er det øverste organ for Randers Teater. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af teatret og fastlægger de overordnede retningslinjer for teatrets drift. Bestyrelsen indgår rammeaftale med Slots- og Kulturministeriet.
- 4.5 Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af teatrets virksomhed. Bestyrelsen skal tage stilling til, om teatrets drift er forsvarlig og om kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til teatrets drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen er i forskriftsmæssig stand.
- 4.6 Bestyrelsen kan fordre sig alle de oplysninger meddelt, der er nødvendige til opfyldelsen af dens opgaver.
- 4.7 Bestyrelsen ansætter og afskediger teaterlederen/teaterledelsen.
- 4.8 Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre almindelige løbende sager, der ikke tåler udsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne sager forelægges til efterretning og godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.
- 4.9 Kun bestyrelsen kan meddele prokura. Der kan ikke meddeles prokura vedrørende disposition over fast ejendom.
- 4.10 Bestyrelsesmøde holdes mindst 2 gange årligt, eller når formanden eller mindst 3 medlemmer ønsker det.
- 4.11 Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden. Varslet kan dog forkortes i påtrængende tilfælde med bestyrelsens accept.
- 4.12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
- 4.13 Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens, stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer efter hvert møde.
- 4.14 Vederlag til bestyrelsesmedlemmer må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Vederlaget fastlægges en gang årligt.
- 4.15 Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, teaterlederen eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden, andre ydelser end et vederlag, som

ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, jfr. § 4.14. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold. Bestyrelsen kan endvidere ikke lade fonden yde lån eller stille sikkerhed for lån til de nævnte personer.

- 4.16 Teaterledelsen/lederen deltager i uden stemmeret i bestyrelsens møder, og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet.
- 4.17 Bestyrelsen godkender institutionens budget og aktivitetsplan samt regnskab og årsberetning.
- 4.18 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Teqningsregel

§ 5

- 5.1 Teateret tegnes af teaterlederen i forening med bestyrelsesformanden eller næstformanden, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Teaterlederen

§ 6

- 6.1 Bestyrelsen antager og afskediger en kunstnerisk og en administrativ leder, der kan være en og samme person (daglig ledelse). Den daglige ledelse forestår under ansvar over for bestyrelse den daglige drift af den selvejende institution. Den daglige ledelse skal handle inden for de budgetmæssige og bevillingsmæssige rammer samt øvrige tilskuds-betingelser, der er fastsat for institutionen.
- 6.2 Teaterledelsen varetager den daglige ledelse af teatret og skal derved følge de retnings- linjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet, jf. dog § 6.11 og § 6.12. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter teatrets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan

teaterledelsen kun foretage efter særlig be- myndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for teatrets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt un- derrettes om den trufne disposition.

- 6.3 Ansættelse af ledelsen/lederen kan højst ske for 4 år ad gangen.
- 6.4 Teaterledelsen/lederen ansætter under ansvar over for bestyrelse det nødvendige ad- ministrative, tekniske og kunstneriske personale til opfyldelse af teatrets s formål. An- sættelse og afskedigelse af souschef skal dog forelægges bestyrelsen til godkendelse.
- 6.5 Teaterledelsen udarbejder forslag til et årligt budget, hvor den samlede økonomiske ud- vikling af drift, likviditet og balance fremgår sammen med en flerårig plan for vedlig- holdelse af aktiverne. Dette budget godkendes af bestyrelsen og videresendes til Kul- turstyrelsen til godkendelse.
- 6.6 Teaterledelsen orienterer løbende bestyrelsen om teatrets kunstneriske udvikling og økonomiske drift og sørger for, at teatrets bogføring sker under iagttagelse af lovgiv- ningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
- 6.7 Teaterledelsen udarbejder inden det årlige strategimøde et skriftligt oplæg til teatrets strategi.
- 6.8 Teaterledelsen udarbejder budgetforslag, forslag til regnskab og årsberetning (årsrap- ports) til bestyrelsen.
- 6.9 Teaterledelsen udarbejder forslag til bestyrelsen til flerårig rammeaftale med Slots- og Kulturministeriet.
- 6.10 Ansættes der to ledere, ansættes den ene som kunstnerisk leder og den anden som administrativ leder - i modsat fald varetages begge funktioner af en person.
- 6.11 Den kunstneriske leder har i henhold til teaterloven den fulde kunstneriske ledelse af teatret.
- 6.12 Der må ikke uden Slots- og Kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i den kunstneriske leders ret til frit og uafhængigt at træffe beslutning om repertoire, engagementer og øvrige kunstneriske spørgsmål.

Hæftelse

§7

- 7.1 Institutionen hæfter alene ved sin formue for de forpligtelser, som den lovlige ledelse og bestyrelsen pådrager den.

Regnskab og overskudsanvendelse

§8

- 8.1 Institutionens budget- og regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.
- 8.2 Aflæggelse af regnskab og revision heraf samt budgettering foretages i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.
- 8.3 Den selvejende institution skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse ind- sende et budget til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse.
- 8.4 Budgettet skal omfatte hele den selvejende institutions virksomhed i regnskabsåret. Budgetterede tilskud fra offentlige tilskudsydere skal være specificeret i budgettet. Budgettet skal opstilles på en måde, så det vil være muligt at sammenligne budget og regnskab.
- 8.5 I tilfælde af væsentlige budgetændringer skal der hurtigst muligt indsendes et af bestyrelsen godkendt ændret budget til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse.
- 8.6 Ændringer i budgetforudsætningerne, der i væsentlig grad påvirker fondens forventninger til muligheden for at opfylde sit formål, eller som kan resultere i ubalance i fondens økonomi, skal meddeles Slots- og Kulturstyrelsen, når institutionen har kendskab til dem.
- 8.7 Fonden skal forelægge ekstraordinære dispositioner med væsentlige økonomiske konsekvenser til godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen.
- 8.8 Den selvejende institution skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning ind- sende et årsregnskab, der skal være revideret i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 15-20, ledelsesberetning og en genpart af revisionsprotokollatet, jf. § 19, til den tilsynsførende myndighed.
- 8.9 Årsregnskabet og revisionsprotokollatet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af den selvejende institutions bestyrelse.

- 8.10 Det fremsendte årsregnskab m.v. skal godkendes af den tilsynsførende myndighed.
- 8.11 Årsregnskabet skal give et retvisende billede af den selvejende institutions aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat, dvs. være uden væsentlige fejl og mangler. Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
- 8.12 Årsregnskabet skal omfatte hele den selvejende institutions virksomhed. Tilskud modtaget fra offentlige tilskudsydere skal indtægtsføres specificeret for de enkelte tilskudsydere.
- 8.13 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 eventuelle aftaler med Kulturministeriet eller lignende. Årsberetningen skal endvidere indeholde en opgørelse over udviklingen i aktivitetsniveauet.
- 8.14 Med fradrag af henlæggelser efter påhviler det bestyrelsen at anvende årets overskud til fondens formål. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.
- 8.15 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue.

Revision

§9

- 9.1 Regnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget registreret eller statsautoriseret revisor.

Vedtægtsændringer og opløsning mv.

§ 10

- 10.1 Vedtægterne kan kun ændres, hvis ændringsforslagene vedtages med mindst 2/3 flertal på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder afholdt med mindst en måneds mellemrum. Dette gælder tillige ved forslag om institutionens ophævelse og likvidation. Vedtægtsændringer samt beslutning om skal godkendes af Slots- og Kulturministeren, eller den som

ministeren måtte bemyndige hertil. Væsentlige ændringer af vedtægten og opløsning af fonden kræver endvidere Civilstyrelsens tilladelse.

- 10.2 Ved Teatrets opløsning anvendes dens eventuelle nettokapital til formål i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i § 2, efter indstilling af den sidst afgåede bestyrelse og efter godkendelse af Randers Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen/Kulturmisteriet.

-- 0 --

Således vedtaget af bestyrelserne den for Den Selvejende Institution Randers Egnsteater (fond) og Den Selvejende Institution Randers Teater (fond) den 19. marts 2020 og tidligere.

-- 0 --

Således ændret og vedtaget den 16. juni 2025 af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Randers Teater (fond).

Jes Weyhe Grønbæk

Steen Bundgaard

Claus Berggreen

Marianne S. Lund Jespersen

Lena Brostrøm Dideriksen

Lisbeth Knopper

Turid Fennefoss Nielsen

Verifikation

Document ID 09222115557554557795

Dokument

20250808 Vedtægter - Randers Teater Hoveddokument 10 sider Påbegyndt 2025-08-18 12:16:22 CEST (+0200) af Jette Borup (JB) Færdiggjort 2025-08-22 13:00:18 CEST (+0200)	20250808 Forretningsorden Randers Teater.pdf Vedhæftet fil 1 9 sider Flettet med hoveddokumentet Vedhæftet af Jette Borup (JB)
---	---

Initiativtager

Jette Borup (JB) Randers Teater S/I CVR-nr. 25002881 jette@rt.dk +4541481043

Underskrivere

Jes Weyhe Grønbæk (JWG) jwg@wgadvokater.dk  Navnet returneret af MitID var "Jes Weyhe Grønbæk" Signeret 2025-08-22 13:00:18 CEST (+0200)	Steen Bundgaard (SB) steen.bundgaard@randers.dk  Navnet returneret af MitID var "Steen Bundgaard" Signeret 2025-08-18 12:17:53 CEST (+0200)
Claus Berggren (CB) claus.berggren@randers.dk  Navnet returneret af MitID var "Claus Berggren" Signeret 2025-08-18 12:29:16 CEST (+0200)	Turid Fennefoss Nielsen (TFN) tfn@foodbiocluster.dk  Navnet returneret af MitID var "Turid Fennefoss Nielsen" Signeret 2025-08-18 12:23:44 CEST (+0200)
Marianne Lund Jespersen (MLJ) marianne@teaternordkraft.dk  Navnet returneret af MitID var "Marianne Søgaard Lund Jespersen" Signeret 2025-08-18 13:04:46 CEST (+0200)	Lena Brostrøm (LB) mailtillena@gmail.com  Navnet returneret af MitID var "Anna-Lena Dideriksen" Signeret 2025-08-18 12:32:22 CEST (+0200)



Verifikation

Document ID 09222115557554557795

Lisbeth Knopper (LK)

lisbeth@rt.dk



Navnet returneret af MitID var "Lisbeth Lindblad Knopper"

Signeret 2025-08-18 12:22:10 CEST (+0200)

Denne verificering blev udstedt af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemmeligt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>



FORRETNINGSORDEN
for bestyrelsen i
Randers Teater (fond)

Indholdsfortegnelse

Forretningsordens formål	3
Tiltrædelse af forretningsordenen	3
Indkaldelse til møder	3
Afstemningsregler og beslutningsdygtighed	5
Forhandlingsprotokollen	5
Forhandlingsprotokollens indhold	5
Bestyrelsens formand og næstformand	5
Bestyrelsesmedlemmernes ret til oplysninger mv	6
Bestyrelsens tavshedspligt	6
Organisation, strategier, tilsynspligt mv	7
Ansættelse af teaterleder	7
Teaterlederens beføjelser	8
Delegering af virksomhed i særlige tilfælde	8
Årsregnskabets udarbejdelse	8
Årsregnskabets godkendelse	8
Revision	9

§ 1

Forretningsordens formål

- 1.1 Denne forretningsorden har til formål at fastlægge rammerne for bestyrelsens arbejde. Forretningsordenen indeholder endvidere bestemmelser om teaterlederens pligter og forhold til bestyrelsen.
- 1.2 Originaleksemplaret skal stedse findes i teatrets bestyrelsesprotokol.

§ 2

Tiltrædelse af forretningsordenen

- 2.1 Hvert 2. år på det første møde efter at er sket udpegning af medlemmer til teatrets bestyrelse konstituerer bestyrelsen sig og vælger næstformanden.
- 2.2 Såfremt nye medlemmer er indtrådt i bestyrelsen, skal disse underskrive den originale forretningsorden. De skal endvidere have udleveret et eksemplar heraf samt af teatrets vedtægter.
- 2.3 Teatrets revisor og teaterlederen modtager ligeledes eksemplar af forretningsorden og vedtægter. teaterlederen underskriver tillige den originale forretningsorden.

§ 3

Indkaldelse til møder

- 3.1 På det første bestyrelsesmøde i hvert kalenderår fastsætter bestyrelsen dato og tidspunkt for det kommende års møder. Mødeplanen revideres efter behov.
- 3.2 Bestyrelsen afholder i øvrigt møder, når formanden skønner det fornødent, samt når det begæres af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, af teaterlederen eller af revisor.
- 3.3 teaterlederen udarbejder forslag til de ordinære bestyrelsesmødernes dagsorden. Udkastet godkendes af formanden. teaterlederen indkalder herefter til møderne under iagttagelse af reglerne i denne forretningsorden.
- 3.4 Indkaldelse til bestyrelsesmøderne skal så vidt muligt ske med mindst 8 dages varsel. Samtidig med indkaldelse skal bestyrelsen have tilsendt dagsorden. Dagsordenen skal følge følgende skema:
- 3.5
 1. Eventuelle bemærkninger til referat fra sidste møde (samt gennemgang og underskrift af eventuel revisionsprotokol)
 2. Meddelelser fra formanden
 3. Orientering fra teaterlederen om udviklingen siden seneste møde, herunder
 - a) Gennemgang af seneste kvartalsrapportering (perioderegnskab samt opfølgning på andre mål) med kommentarer til eventuelle afvigelser i forhold til budgetter og andre opstillede mål
 - b) Finansielle forhold, herunder likviditet
 - c) Andre forhold af betydning for bestyrelsen, herunder forhold til orientering eller godkendelse
 4. Mødetema, jfr. § 3

- 5. Kommende møder
- 6. Eventuelt

3.6 teaterlederen drager endvidere omsorg for, at der til samtlige bestyrelsesmedlemmer sammen med dagsordenen til de ordinære bestyrelsesmøder, jfr. nedenfor 3. 7 udsendes en oversigt med nøgletal samt en redegørelse for virksomhedens drift for den forløbne periode.

3.7 Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 4 gange om året:

- A) Målsætningsmøde afholdes i september-oktober måned.
På mødet fremlægges og gennemgås ajourført beskrivelse af institutionen mv. Endvidere foretages gennemgang af gældende aftaler med Slots- og Kulturstyrelsen, herunder redegørelse for drøftelse og resultater af eventuelt møde med Slots- og Kulturstyrelsen.
Endvidere foretages:
 - 1. Den daglige ledelses oplæg til
 - a. Vision
 - b. Hovedmål og strategier
 - c. Perspektiver
 - 2. Debat
 - 3. Vedtagelse af korrektioner
- B) Regnskabsmødet afholdes i perioden november-december måned.
På mødet fremlægges og gennemgås udkast til årsrapport. Endvidere foretages gennemgang af
 - 1. Revisionsprotokol
 - 2. Gennemgang og drøftelse af procedure til evaluering af bestyrelse og ledelse
 - 3. Gennemgang og vurdering af mål opstillet i aftaler med Slots- og Kulturstyrelsen, samt redegørelse for drøftelser med Slots- og Kulturstyrelsen ved Virksomhedsmødet
 - 4. Kunstnerisk evaluering
 - 5. Gennemgang af forsikringsoversigt
- C) Budget og resultatmøde afholdes i marts måned.
På mødet behandles:
 - 1. Daglig ledelse forelægger og gennemgår virksomhedsplan
 - 2. Daglig ledelse forelægger og gennemgår budget og aktivitetsplan for det kommende år
 - 3. Gennemgang af væsentlige forudsætninger
 - 4. Særsomt gennemgang af investeringsbudget
 - 5. Debat
 - 6. Vedtagelse af virksomhedsplan, budget og aktivitetsplan
- D) Årsafslutningsmødet afholdes i maj- juni måned.
På mødet behandles
 - 1. Den daglige ledelses forventninger til årets resultat
 - 2. Drøftelse af indholdet af årsberetningen
 - 3. Drøftelse af eventuelle ændringer af regnskabs praksis

4. Daglig ledelse forelægger og gennemgår foreløbige budgetter for de næstfølgende 2 regnskabsår efter det kommende regnskabsår, for hvilket budgettet er godkendt på Budget og resultatmødet, jfr. § 3.7.C
 5. Foreløbig godkendelse af budgetter for de næstfølgende 2 regnskabsår, jfr. 3.7.D
 6. Bestyrelsens selvevaluering
 7. Drøftelse/evaluering af den daglige ledelse, herunder drøftelse/godkendelse af løn til teaterleder
- 3.8 Samtlige bestyrelsesmøder afholdes på teatrets kontor i Randers. Møderne kan afholdes andet sted, når mødets emne eller andre forhold gør dette velbegrundet.

§ 4

Afstemningsregler og beslutningsdygtighed

- 4.1 Ved afstemninger afgøres enhver sag ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende, jfr. vedtægternes § 4.9.
- 4.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. vedtægternes § 4.8.

§ 5

Forhandlingsprotokollen

- 5.1 Det påhviler teaterlederen på bestyrelsens vegne at føre en forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøderne.
- 5.2 Forhandlingsprotokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Har et medlem ikke selv deltaget i mødet, skal dette anføres i referatet eller ved underskriften.
- 5.3 Protokollen føres efter løsbladssystem/digitalt. Hvert bestyrelsesmedlem skal have tilsendt genpart af referatet.

§ 6

Forhandlingsprotokollens indhold

- 6.1 I bestyrelsens forhandlingsprotokol skal det af hvert referat fremgå:
 1. Hvilke medlemmer der har deltaget
 2. Dagsorden med eventuelle tilføjelser
 3. Beslutninger truffet i henhold til dagsordenen
 4. Hvem der har udarbejdet referatet

§ 7

Bestyrelsens formand og næstformand

- 7.1 Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil og indadtil. Han skal påse, at alle formaliteter, der kræves i lovgivningen og vedtægter, overholdes derunder særligt, at årsregnskab indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 31. december i et år.

- 7.2 Formanden leder bestyrelsesmøderne og orienterer den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for teatret, som formanden måtte være blevet bekendt med siden sidste bestyrelsesmøde.
- 7.3 I særlige tilfælde kan formanden disponere på bestyrelsens vegne, når sagen ikke uden risiko har kunnet opsættes. Formanden skal dog om muligt forinden - evt. telefonisk - søge godkendelse hos et flertal af bestyrelsen, og i alle tilfælde skal sagen forelægges bestyrelsen til godkendelse på dens førstkommande møde.
- 7.4 Såfremt formanden har forfald, overtager næstformanden i enhver henseende Formandens funktioner. Hvis en næstformand ikke er valgt, overtager det i anciennitet ældste bestyrelsesmedlem en næstformands funktion.

§ 8

Bestyrelsesmedlemmernes ret til oplysninger mv.

- 8.1 Bestyrelsesmedlemmerne har ret til enhver information, der er nødvendig eller hensigtsmæssig i forbindelse med varetagelse af deres hverv.
- 8.2 Bestyrelsesmedlemmers eventuelle spørgsmål vedrørende den daglige drift rettes til teaterlederen.
- 8.3 Bestyrelsesmedlemmers eventuelle spørgsmål af mere overordnet og strategisk karakter rettes til formanden.
- 8.4 Teaterlederen orienterer formanden - og efter teaterlederens og formandens skøn i hvert enkelt tilfælde den øvrige bestyrelse - om spørgsmål og svar til enkelte bestyrelsesmedlemmer, jfr. ovenfor under 8.2.
- 8.5 Teaterlederen drager omsorg for, at bestyrelsen i øvrigt omgående informeres om alle væsentlige spørgsmål og begivenheder.

§ 9

Bestyrelsens tavshedspligt

- 9.1 Samtlige oplysninger, dokumenter og andet materiale, bestyrelsen modtager fra teatret, skal betragtes som strengt fortroligt. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at det materiale, vedkommende har modtaget, ikke kommer udenforstående i hænde. Det påhviler et bestyrelsesmedlem at overholde databeskyttelsesforordningen, herunder at slette personoplysninger i henhold til forordningens art. 17.
- 9.2 Pligten til at behandle oplysninger, dokumenter og andet materiale, som et bestyrelsesmedlem har modtaget fra teatret, strengt fortroligt og til at foretage sletning gælder også, når et bestyrelsesmedlem er fratrådt sit hverv.
- 9.3 Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden, påhviler pligten til at behandle oplysninger, dokumenter og andet materiale fortroligt og til at slette personoplysninger hans dødsbo.

- 9.4 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til umiddelbar offentliggørelse.
- 9.5 Overtrædelse af førnævnte tavshedspligt kan udover eventuelle andre sanktioner medføre straf i henhold til borgerlig straffelov. Overtrædelse medfører endvidere erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.

§ 10

Organisation, strategier, tilsynspligt mv.

- 10.1 I overensstemmelse med teatrets formålsbestemmelse skal bestyrelsen foranledige, at teaterlederen udarbejder strategi, budgetter m.v., som endelig skal godkendes af bestyrelsen.
- 10.2 Bestyrelsen skal tage stilling til, om der er behov for skriftligt formulerede strategier vedrørende personalepolitik, forhold til offentligheden, forretningsgange, kvalitetssikring eller lignende.
- 10.3 Bestyrelsen fører tilsyn med teatrets virksomhed og påser, at det ledes i overensstemmelse med lov om scenekunst, teatrets vedtægter, aftaler mellem teatret og Slots- og Kulturstyrelsen og andre love, der måtte have betydning for teatret.
- 10.4 Bestyrelsen skal tage stilling til og vurdere teatrets organisation herunder regnskabsfunktionen, og den skal sikre sig, at intern kontrol og budgettering foregår på betryggende måde.
- 10.5 Bestyrelsen skal gennemgå perioderegnskaber mv. for teatret og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra.
- 10.6 Bestyrelsen skal tage stilling til og vurdere teaterlederens rapporter om teatrets likviditet, ordrebeholdning, finansieringsforhold, pengestrømme, overordnede forsikringsforhold, væsentlige dispositioner og særlige risici.
- 10.7 Bestyrelsen kan på bestyrelsesmøder eller gennem formanden fordre sig meddelt alle oplysninger, som er fornødne til opfyldelse af dens opgaver, jfr. i øvrigt § 8.

§ 11

Ansættelse af teaterleder

- 11.1 Bestyrelsen ansætter i henhold til vedtægterne en teaterleder.
- 11.2 teaterlederen deltager i alle bestyrelsesmøder, med mindre særlige omstændigheder taler herimod.
- 11.3 Bestyrelsen fastsætter vilkår for ansættelsen, ligesom bestyrelsen i ekstraordinære situationer kan tiltage sig kompetence til ansættelse og afskedigelse af enhver medarbejder i virksomheden. Hvis bestyrelsen i nævnte ekstraordinære tilfælde tiltager sig kompetence til at ansætte eller afskedige medarbejdere, skal dette ske under iagttagelse af teaterleders ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jfr. lov om scenekunst §31, stk. 2.

- 11.4 Bestyrelsen kan, såfremt den finder det hensigtsmæssigt med henblik på behandling af enkelte punkter på dagsordenen, anmode om, at andre ledende medarbejdere deltager i bestyrelsesmøder vedrørende sådanne punkter.

§ 12

Teaterlederens beføjelser

- 12.1 Bestyrelsen kan bemyndige teaterlederen til at foretage økonomiske dispositioner inden for bestemte rammer.
- 12.2 Teaterlederen er ansvarlig for at den for teatret gældende lovgivning og indgåede aftaler med Slots- og Kulturstyrelsen overholdes.
- 12.3 Teaterlederen ansætter det nødvendige administrative, tekniske og kunstneriske personale under hensyntagen til de rammer bestyrelsen har opstillet, herunder de budgetmæssige og økonomiske rammer for teatret.
- 12.4 Teaterlederen træffer under hensyntagen til indgåede aftaler med Slots- og Kulturstyrelsen frit og uafhængigt afgørelse om spørgsmål vedrørende repertoire, engagementer og øvrige spørgsmål af kunstnerisk karakter.

§ 13

Delegering af virksomhed i særlige tilfælde

- 13.1 Bestyrelsen kan bemyndige en eller flere personer til at behandle og afgøre særlige spørgsmål. Bemyndigelsen betragtes som tilbagekaldt, når det pågældende spørgsmål har fundet sin afgørelse eller det ud fra normale erfaringer med hensyn til tidsfrist med lignende spørgsmål burde have fundet sin afgørelse.

§ 14

Årsregnskabs udarbejdelse

- 14.1 Bestyrelsen gennemgår nøje det af teaterlederen udarbejdede udkast til årsberetning og årsregnskab og påser derunder, at dette under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser samt under foretagelse af nødvendige og ønskelige afskrivninger opgøres, således som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger, derunder at de i lovgivningen og vedtægterne fastsatte regler om regnskabs opgørelse iagttages, og således giver et retvisende udtryk for teatrets stilling.

§ 15

Årsregnskabs godkendelse

- 15.1 Det af teaterlederen endeligt udarbejdede og underskrevne årsregnskab gennemgås sammen med udkast til årsberetning på et bestyrelsesmøde, jfr. § 3.8.1. Den endeligt godkendte årsrapport underskrives af den samlede bestyrelse, og et eksemplar indsendes straks til Slots- og Kulturstyrelsen.

§ 16

Revision

- 16.1 Teatrets regnskab revideres af den af bestyrelsen valgte godkendte revisor.
- 16.2 Revisor deltager i bestyrelsesmøder, såfremt teaterlederen eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne måtte begære det.
- 16.3 Revisor fører en revisionsprotokol, der skal forefindes ved alle bestyrelsesmøder. Er der siden sidste bestyrelsesmøde foretaget tilføjelser eller ændringer, skal bestyrelsen gøres bekendt hermed, og bestyrelsen skal forud for dens underskrift af revisionsprotokollen tage stilling til dens indhold. Revisor skal herigennem sikre sig, at samtlige bestyrelsesmedlemmer er gjort bekendt med indholdet.
- 16.4 Bestyrelsen kan beslutte, at revisor fremsender revisionsprotokollater direkte til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i kopi.

Randers, den 16. juni 2025

Jes Weyhe Grønbæk

Steen Bundgaard

Claus Berggreen

Lena Brostrøm Dideriksen

Lisbeth Knopper

Turid Fennefoss Nielsen

Marianne S. Lund Jespersen