



Punkt 8.

Godkendelse af nye vedtægter for Aalborg Symfoniorkester

2019-086103

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender Aalborg Symfoniorkesters reviderede vedtægter.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

I forbindelse med etableringen af en enstrengt organisation mellem Musikkens Hus (MH) og Aalborg Symfoniorkester (ASO), har ASO ønsket at revidere deres vedtægter. Vedtægterne er senest blevet ændret i 2017 og 2006.

Der er ikke ændret i formålsparagraffen og dermed på den opgave Aalborg Kommune har valgt at støtte. Samarbejdsaftalen mellem Aalborg Kommune og ASO fortsætter uændret trods de nye vedtægter.

Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt ASOs nye vedtægter.

Enstrengt organisation

MH og ASO vil med etableringen af en enstrengt organisation formelt set stadig være to forskellige juridiske enheder, med egne vedtægter, økonomi og bestyrelse. Organisationerne ønsker dog, at der er så stort sammenfald mellem de to bestyrelser som muligt. MH og ASO ønsker derfor, at Aalborg Byråd fremover kun udpeger to bestyrelsesmedlemmer, som så til gengæld sidder i begge bestyrelser. I dag udpeger byrådet to til hver bestyrelse.

Ledelse og medarbejdere vil fremover være tilknyttet begge organisationer med udgangspunkt i en såkaldt inter-company afregningsmodel, som har til formål at sikre, at medarbejdernes løn og andre udgifter konteres på den organisation de er anvendt på. Det vil sige, at for eksempel direktørens løn fordeles på de to organisationer.

Vedtægter for Aalborg Symfoniorkester

Vedtægterne er blevet tilpasset på en række områder – både redaktionelt og indholdsmæssigt. De væsentligste ændringer er som følger:

- §5 – bestyrelsen udvides fra 7 til 9 medlemmer og bestemmelsen om nedsættelse af et såkaldt nomineringsudvalg til udpegnings af nye bestyrelsesmedlemmer bortfalder.
- §6 – afsnittet om bestyrelsens opgaver er blevet lidt kortere og beskriver kun ansættelsen af en direktør og ikke andre roller i organisationen
- §8 – afsnittet om den daglige ledelse (tidligere musikchefens) ansvar er blevet væsentligt kortere og fastlægger kun de kortere rammer. Eventuelle yderligere beskrivelser af emnet henvises til forretningsordenen.
- §10 om Budget, regnskab og revision er en sammenlægning af §10, 11 og 12 i de gamle vedtægter. Der henvises i de nye vedtægter til de lovgrundlag der til enhver tid skal administreres efter.
- §11 (tidligere §13) om vedtægtsændringer er ændret til, at der kræves tilslutning fra 5 – mod tidligere 4 – bestyrelsesmedlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, for at få besluttet vedtægtsændringer. Ændringer skyldes, at bestyrelsen er vokset fra 7 til 9 medlemmer.
- §12 (tidligere § 14) om nedlæggelse af Aalborg Symfoniorkester er ændret så det kræver indstilling fra minimum 6 – mod tidligere 5 – af bestyrelsens medlemmer. Derudover er det præciseret, at det er bestyrelsen - og ikke kommunen og kulturministeriet - der har kompetencen til at indstille en nedlæggelse af orkestret.

I nedenstående skema fremgår de nuværende og de nye vedtægter for ovenstående paragraffer, så man kan se ændringerne.

Nuværende vedtægter	Nye vedtægter
§ 5 Bestyrelsens sammensætning og konstituering Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der er	§ 5 Bestyrelsens sammensætning og konstituering



<p>ansvarlig for at institutionens drift er i overensstemmelse med gældende lovgivning og administrative forskrifter. Det bør tilstræbes, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer juridisk, ledelsesmæssigt, økonomisk, markedsføringsmæssig og musikfaglig indsigt.</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 medlemmer udpeget af Aalborg Kommune• 3 medlemmer udpeget af den siddende bestyrelse• 2 medarbejderrepræsentanter <p>Funktionstiden for de af Aalborg Kommune udpegede medlemmer bestemmes af byrådet.</p> <p>Funktionstiden for de af bestyrelsen udpegede medlemmer er 4 år. Der udpeges medlemmer til bestyrelsen på lige år, således at et henholdsvis to medlem/medlemmer fratræder hvert andet år. Funktionstiden for de af medarbejderne valgte repræsentanter er 4 år.</p> <p>Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Et medlem må ikke vælges for mere end 2 perioder i umiddelbar forlængelse af hinanden.</p> <p>Udtræder et til bestyrelsen udpeget medlem, gælder valget af den, der udpeges i dennes sted, kun for den tilbageværende del af valgperioden.</p> <p>Bestyrelsen vælger af sin midte formand (i lige år) og næstformand (i ulige år). Genvalg kan finde sted.</p> <p>Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.</p> <p>Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil og er et bindeled til musikchefen og institutionen.</p> <p>Stk. 2 bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, der består af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formanden for ASO's bestyrelse• Næstformanden for ASO's bestyrelse• Et medlem af Aso's bestyrelses midte. Det sikres, at et af de tre bestyrelsesmedlemmer er udpeget af Aalborg Byråd. Det udpegede medlem må ikke være på valg.• Et medlem udpeget af Direktørgruppen i Aalborg Kommune, og som skal være ansat på direktørniveau i Aalborg Kommune. <p>Nomineringsudvalget har til opgave at finde egnede bestyrelseskandidater, som opfylder de kriterier, som fremgår af ASO's vedtægter, og som opfylder de eventuelle yderligere betingelser, som bestyrelsen har opstillet. De enkelte bestyrelsesmedlemmer har ret til at fremsende forslag til udvalget. Udvalget er i øvrigt frit stillet i sin søgning efter egnede kandidater.</p> <p>Nomineringsudvalget holder løbende bestyrelsen orienteret om søgeprocessen.</p> <p>Nomineringsudvalget træffer afgørelse ved almindelig stemmerflerhed. I tilfælde af stemmelighed indstilles begge de omhandlede kandidater til bestyrelsens endelige afgørelse.</p> <p>Nomineringsudvalget indstiller de nominerede kandidater til</p>	<p>Institutionen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der er ansvarlig for at institutionens drift er i overensstemmelse med gældende lovgivning og administrative forskrifter. Det bør tilstræbes, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer juridisk, ledelsesmæssigt, økonomisk, formidlingsmæssig indsigt og musikfaglig indsigt.</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 medlemmer udpeget af Aalborg Kommune• 5 medlemmer udpeget af den siddende bestyrelse• 2 medarbejderrepræsentanter <p>Funktionstiden for de af Aalborg Kommune udpegede medlemmer bestemmes af byrådet.</p> <p>Funktionstiden for de af bestyrelsen udpegede medlemmer er 4 år. Der udpeges medlemmer til bestyrelsen på lige år, således at 2 henholdsvis 3 medlemmer fratræder hvert andet år.</p> <p>Funktionstiden for de af medarbejderne valgte repræsentanter er 4 år.</p> <p>Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Et medlem må ikke vælges for mere end 2 perioder i umiddelbar forlængelse af hinanden. De politisk udpegede repræsentanter kan dog sidde i mere end to sammenhængende perioder.</p> <p>Udtræder et til bestyrelsen udpeget medlem, gælder valget af den, der udpeges i dennes sted, kun for den tilbageværende del af valgperioden.</p> <p>Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand. Genvalg kan finde sted.</p> <p>Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.</p> <p>Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil og er bindeled til den daglige ledelse og institutionen.</p>
---	--



<p>bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen træffer ved almindelig stemmeflerhed beslutning om godkendelse eller forkastelse af nomineringsudvalgets indstilling.</p>	
<p>§6 Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har den overordnede ledelse af og fastsætter den overordnede vision og strategi for Aalborg Symfoniorkester. Bestyrelsen indgår 4-årige rammeaftaler med Kulturministeriet og Aalborg Kommune. Bestyrelsen har ansvar for at godkende langsigtede planer, herunder plan for institutionens organisering og strategi for den fremtidige udvikling. Bestyrelsen har til opgave at følge den kunstneriske ledelse. Bestyrelsen ansætter en daglig, øverste leder, musikchefen, med ansvar for alle dele af institutionens virke. Musikchefen er overfor bestyrelsen ansvarlig for økonomi, markedsføring samt den administrative og kunstneriske ledelse, herunder at orkestrets kunstneriske virksomhed er i overensstemmelse med de i lov om musik stillede krav. Ansættelsesvilkår for musikchefen skal godkendes af Aalborg Kommune. Bestyrelsen godkender efter oplæg fra musikchefen årsbudget senest på det sidste møde før budgetåret. Bestyrelsen godkender årsrapport med tilhørende årsregnskab inden 1. april. Bestyrelsen opretter et Kontaktforum med regional repræsentation. Bestyrelsen vælger en statsautoriseret revisor for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen jf. §5 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit virke, herunder formandens opgaver og pligter.</p>	<p>§6 Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har den overordnede ledelse af og fastsætter den overordnede vision og strategi for Aalborg Symfoniorkester. Bestyrelsen indgår rammeaftaler med Kulturministeriet og Aalborg Kommune. Bestyrelsen har ansvar for at godkende langsigtede planer, herunder plan for institutionens organisering og strategi for den fremtidige udvikling. Bestyrelsen ansætter en daglig øverste leder, direktøren, med ansvar for alle dele af institutionens virke. Bestyrelsen godkender senest i oktober måned, efter oplæg fra direktøren, årsbudget for det følgende budgetår. Bestyrelsen godkender årsrapport med tilhørende årsregnskab inden 1. april. Bestyrelsen opretter et Kontaktforum med regional repræsentation. Bestyrelsen vælger en statsautoriseret revisor. Bestyrelsen udpeger 5 medlemmer til bestyrelsen jf. §5 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit virke, herunder formandens opgaver og pligter.</p>
<p>§8 Musikchefens opgaver Musikchefen har det overordnede ansvar for alle dele af institutionens virke. Musikchefen er overfor bestyrelsen ansvarlig for økonomi, markedsføring samt den administrative og kunstneriske ledelse – herunder at orkestrets kunstneriske virksomhed er i overensstemmelse med de i lov om musik stillede krav. Musikchefen er ansvarlig for at omsætte visionen til strategi, i tæt samarbejde med udvalg, musikere, administration og samarbejdspartnere. Musikchefen fastlægger repertoiret i samarbejde med programudvalgene, hvis formand denne er. Musikchefen udarbejder rammeaftale, budget, regnskab og årsberetning. Musikchefen deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne og orienterer løbende om alle forhold i institutionen. Musikchefen har den endelige beslutningsret ved ansættelse og afskedigelse af teknisk-administrativt personale. Ansættelse af teknisk-administrativt personale sker efter samråd med et ansættelsesudvalg. Musikchefen har den endelige beslutningsret ved ansættelse og afskedigelse af musikere, jfr. De gældende regler (konkurrencebestemmelser) for ansættelse og afskedigelse af musikere.</p>	<p>§ 8 Den daglige ledelses opgaver Direktøren har det overordnede ansvar for alle dele af institutionens virke. Direktøren er ansvarlig for økonomi, markedsføring samt den administrative og kunstneriske ledelse – herunder at orkestrets kunstneriske virksomhed er i overensstemmelse med gældende love og regler. Direktøren er ansvarlig for at omsætte visionen til strategi, i tæt samarbejde med chefgruppen, udvalg, musikere, administration og samarbejdspartnere.</p>
<p>§10 Regnskabsår Institutionens regnskabsår er kalenderåret.</p>	<p>§10 Budget, regnskab og revision Aalborg Symfoniorkester er omfattet af</p>



<p>§11 Årsrapport og budget Den reviderede årsrapport indsendes til Aalborg Kommune og Kulturministeriet inden 1. april hvert år.</p> <p>§12 Revision Revisionen af regnskabet påhviler en af bestyrelsen godkendt statsautoriseret revisor.</p>	<p>bestemmelserne i lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.</p> <p>stk. 2. Aalborg Symfoniorkesters regnskabsår følger kalenderåret</p> <p>stk. 3 Aalborg Symfoniorkester skal senest to måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.</p> <p>Stk. 4 Aalborg Symfoniorkester skal senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning indsende en af bestyrelsen godkendt og underskrevet årsrapport til den tilsynsførende myndighed. Årsrapporten skal være revideret af en statsautoriseret revisor.</p>
<p>§13 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 4 af bestyrelsens medlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Ændringerne skal godkendes af Aalborg Kommune og Kulturministeriet.</p>	<p>§11 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 4 af bestyrelsens medlemmer på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Ændringerne skal godkendes af Aalborg Kommune og Kulturministeriet.</p>
<p>§14 Nedlæggelse af Aalborg Symfoniorkester Beslutningen om ophør af Aalborg Symfoniorkester og anvendelse af institutionens formue kan træffes af Aalborg Kommune og Kulturministeriet efter indstilling fra mindst 5 af bestyrelsens medlemmer på to på hinanden følgende møder.</p>	<p>§12 Nedlæggelse af Aalborg Symfoniorkester Beslutningen om ophør af Aalborg Symfoniorkester og anvendelse af institutionens formue kan kun ske ved bestyrelsens beslutning og med tilslutning fra min. 6 bestyrelsesmedlemmer og træde i kraft efter godkendelse af Aalborg Kommune og Kulturministeriet.</p>

Derudover er der foretaget en række mindre ændringer af redaktionel karakter.



Bilag:

Vedtægter for den selvejende institution Aalborg Symfoniorkester

Nuværende vedtægter for Aalborg Symfoniorkester