



**Punkt 5.**

**Godkendelse af ny samarbejdsaftale mellem HUSET, Hasserisgade 10 og Aalborg Kommune og af udkast til nye vedtægter for Den Selvejende institution HUSET**

2020-052667

**Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller**, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender Samarbejdsaftale mellem den Selvejende institution HUSET og Aalborg Kommune for perioden 1.9.2020 - 31.8.2022 og godkender forslag til nye vedtægter for HUSET med ikrafttrædelse når endelig godkendelse foreligger fra Civilstyrelsen.

*Beslutning:*

*Godkendt.*



## Sagsbeskrivelse

Ved udgangen af 2019 udløb den nuværende samarbejdsaftale med den selvejende institution Huset i Hasserisgade. Der har igennem længere tid været arbejdet med at forny samarbejdsaftalen og samtidigt ændre på institutionens opgaveportefølje og retning.

Aalborg Kommune har gennem forhandlingsforløbet ønsket at tilrette tilbuddene således, at der på Huset skabes en helt ny spændende platform for de kulturelle vækstlagsmiljøer og det er ønsket at der startes ud med etableringen af KORMA som et nyt stærkt kompetencecenter for rytmisk musik. På sigt er det meningen, at der skal etableres tilsvarende kompetencecentre på Huset for scenekunst og visuel kunst.

Det har undervejs betydet at der er blevet arbejdet med at ændre institutionens formelle formål og det har samtidigt været nødvendigt at tilpasse institutionens lidt forældede vedtægter således at de i højere grad bliver tidssvarende og i øvrigt ligner vedtægter fra andre selvejende institutioner.

Det indstilles til Sundheds- og Kulturudvalget at såvel samarbejdsaftale som forslag til nye vedtægter godkendes og at vedtægterne formelt træder i kraft når disse er godkendt i Civilstyrelsen.

## Samarbejdsaftalens centrale mål for Huset:

Herunder opridses de målsætninger i Aalborg Kommunes kulturpolitik, hvor Huset i den kommende aftaleperiode i særlig grad vil integrere dem i sin dagligdag:

*Aalborg – hvor det er godt at være udøvende kunstner*

*Aalborg – hvor der er lighed i kulturen*

## Strategiske målsætninger for aftalen

Aftalen mellem Aalborg Kommune og Huset tager afsæt i Aalborg Kommunes kulturpolitiske mål og i Institutionens formål, og på denne baggrund bygger aftalen på følgende fælles strategiske mål:

### **Aalborg – hvor det er godt at være udøvende kunstner - Det kulturelle Væksthus**

Huset skal i sin kommende aftaleperiode arbejde med at videreudvikle sin status som et hus hvor iværksættere, udøvende og talenter indenfor de kunstneriske og kulturelle vækstlag kan dygtiggøre sig og fordybe sig i deres kunstneriske udvikling. Huset skal ligeledes skabe spændende fysiske rammer der understøtte mødet mellem forskellige kunstnere, mødet med publikum og mødet med kunsten der inspirerer publikum til selv at deltage i kunstnerisk selvudfoldelse.

Huset skal som noget nyt fungere som platform for det nye kompetencecenter for rytmisk musik (KORMA). KORMA er et musikkontor og en platform der samler ekspertise, "know how" og skaber optimale betingelser for musikmiljøet og musikvækstlaget i Aalborg Kommune og hele den nordjyske region.

### **Aalborg – hvor der er lighed i kulturen - Et hus for Fællesskaber**

Huset skal være en åben platform, hvor både uformelle og formelle kulturelle fællesskaber kan opstå og udvikles. Som en socialkulturel institution skal Huset fastholde og videreudvikle sin position som et sted i det lokale kulturliv, der løfter et socialt ansvar og skaber muligheder for alle. Dette som en styrket mulighed for lighed i kulturen - hvor borgere fra alle samfundets lag, i alle aldre og med forskellige baggrunde og forudsætninger, har mulighed for at deltage i kulturelle begivenheder og kreative fællesskaber.



## Aftalens individuelle udviklingsmål

Aftalens fælles strategiske mål er omsat i følgende udviklingsmål for aftaleperioden 2020 -2021.

- Inden udgangen af 2021 skal der være udarbejdet en samlet vision / Masterplan for udviklingen af HUSET frem til realiseringen af nedenstående mål. Visionen er samtidigt en konkret tidsplan for indfrielsen af de nødvendige ombygninger på HUSET og en visualisering af disse til brug i indsatsen for at rejse den nødvendige økonomi.

## Aalborg – hvor det er godt at være udøvende kunstner

- Det nye HUSET skal gennem sin spillestedsfunktion fortsætte sin ambition om at være en af landets vigtigste scener for "de smalle genreområder". Derudover skal Huset fortsat præsentere et ambitiøst og originalt musikprogram, der repræsenterer en både lokal, national og international stærk profil.
  - Dette skal opnås ved at fastholde og videreudvikle det høje ambitionsniveau, som HUSET har opbygget igennem det seneste årti.
  - HUSET skal i tæt samarbejde med lokale aktører inden for den rytmiske musik være med til at løfte den lokale musikscene og dennes mulighed for udvikling, dygtiggørelse og identitetsskabelse. Dette skal blandt andet ske i et tæt samarbejde med det nystartede Kompetencecenter for Rytmisk Musik – KORMA.
- I forbindelse med KORMAs indflytning der forventes at ske primo august 2020 etableres der et kontor til KORMAs administration samt faciliteter der kan underbygge KORMAs mulighed for at kuratere det lokale vækstlag.

Der skabes på Huset gennem KORMA plads til den professionelle og semiprofessionelle artist/producer, og plads til talentfulde unge musikere/producere. Målet er, at der i løbet af de første to leveår etableres et dynamisk miljø med både faste arbejdspladser og mulighed for at man kan komme ind på månedsbasis. Desuden stræber KORMA efter at musikere/producere fra ind og udland også skal kunne komme forbi i perioder og arbejde i KORMA produktionsfaciliteter.

- Husets **Kreative Værksteder** skal i aftaleperioden rustes til at arbejde målrettet med lokale talenter og udviklingen af disse.
- Der skal i aftaleperioden arbejdes frem mod, at HUSETs atelier- og gallerifunktioner geares til at skabe en lignende mulighed for kompetenceudvikling for kunst, kunsthåndværk, kunstperformance og kunstformidling, som KORMA skaber for den rytmiske musikscene.
- Der skal i aftaleperioden arbejdes frem mod, at der på HUSET skabes "**Artist in Residence**" tilbud til enkelte overnatninger og med mulighed for længere ophold til arbejdende kunstnere.
  - Kunstnerboligerne skal skabe afsæt for, at kunstnere der ellers ikke er en del af byens kulturliv, kan være en aktiv del af byens kunst- og kulturscene i kortere eller længere perioder.
  - Projektet skal udarbejdes i tæt samarbejde med KORMA, som forventes at bruge faciliteterne aktivt som en del af sit virke.



- Huset forestår udlejningen og får lejeindtægterne "Artist in Residency" faciliteten.
- Husets **cafédrift** skal fortsat servicere de mange gæster og brugere af institutionen med en vifte af kvalitetstilbud.

## Forslag til nye vedtægter:

Som nævnt i indledningen har Sundheds- og Kulturforvaltningen og Juridisk Kontor i samspil med Huset arbejdet med at opdatere Huset's vedtægter på områder, hvor de var forældede. Vedtægterne er blevet meget forenklet og en række af de emner der tidligere var formuleret i vedtægten er nu formuleret ind i selve Samarbejdsaftalen:

Oversigt over ændringer		
Tidligere Vedtægter	Forslag til nye vedtægter	Formuleringer ført ind i Samarbejdsaftalen
<b>Navn</b> § 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Den selvejende institution Huset.	<b>NAVN</b> § 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Den selvejende institution Huset.	
<b>Formål</b> § 2 Stk.1. Huset er et kulturhus, der danner ramme om kulturelle oplevelser, kreativ selvudfoldelse, møde- og forsamlingsvirksomhed og socialt samvær.  Huset er en udviklingsorienteret og væsentlig aktør, der i et aktivt åbent samspil med kulturmiljøet og Huset's brugergrupperinger bidrager til skabelsen af et varieret og mangfoldigt udbud af kulturelle tilbud til Aalborgs borgere.	<b>FORMÅL</b> § 2 Stk.1. Huset er et kulturhus, der danner ramme om kulturelle oplevelser, kreativ selvudfoldelse og socialt samvær.  Huset er en udviklingsorienteret og væsentlig aktør, der i et aktivt åbent samspil med kulturmiljøet udfylder rammen som samlende Kraftcenter for Talent og Vækstlag i Aalborg Kommune.	
<b>Hjemsted og ejendom</b> § 3 Stk. 1. Institutionens hjemsted er: Aalborg Kommune  Stk.2. Ejendommen "Sct. Jørgensgaard" ejes af Aalborg Kommune, og er stillet til rådighed for Huset. Hvis den af kommunen givne brugsret bortfalder, skal	<b>HJEMSTED</b> § 3 Stk. 1. Institutionens hjemsted er: Aalborg Kommune	Ejendommen "Sct. Jørgensgaard", Hasserisgade 10, ejes af Aalborg Kommune, og er stillet vederlagsfrit til rådighed for Huset i aftaleperioden og kan forlænges.  Ejendommen må alene anvendes til det formål, hvortil tilskuddet er ydet. Den selvejende institution Huset må ikke overdrage brugsretten til andre uden Aalborg



<p>institutionen opløses, medmindre byrådet godkender etablering i andre lokaliteter.</p>		<p>kommunes forudgående godkendelse.</p> <p>HUSET har den indvendige vedligeholdelsespligt.</p> <p>Aalborg Kommune har den udvendige vedligeholdelsespligt.</p> <p>I aftaleperioden kan brugsretsaftalen opsiges af hver af parterne med 6 måneders varsel.</p> <p>Brugsretten ophører uden varsel ved aftaleperiodens udløb.</p>
<p><b>Finansiering</b></p> <p>§ 4</p> <p>Stk. 1. HUSET's drift finansieres blandt andet gennem driftstilskud fra Aalborg Kommune i overensstemmelse med aftale med kommunen. Det af Aalborg Byråd vedtagne budget udgør den bindende økonomiske ramme for kommunens tilskud til institutionen.</p> <p>Stk. 2. HUSET er herudover berettiget til at anvende midler, der er indtjent ved egen virksomhed, samt midler, der er fremskaffet fra private og andre offentlige bidragydere.</p> <p>Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder hvert år budgetforslag som fremsendes til Skole og Kulturforvaltningen indenfor gældende tidsfrister. Dette budget udgør den bindende ramme for "HUSETS" drift i det følgende regnskabsår.</p>		<p><b>Finansiering</b></p> <p>HUSET's drift finansieres blandt andet gennem driftstilskud fra Aalborg Kommune i overensstemmelse med aftale med kommunen.</p> <p>Det af Aalborg Byråd vedtagne budget udgør den bindende økonomiske ramme for kommunens tilskud til institutionen.</p> <p>HUSET er herudover berettiget til at anvende midler, der er indtjent ved egen virksomhed, samt midler, der er fremskaffet fra private og andre offentlige bidragydere.</p> <p>Bestyrelsen udarbejder hvert år budgetforslag som fremsendes til Sundheds- og Kulturforvaltningen indenfor gældende tidsfrister. Dette budget udgør den bindende ramme for "HUSETS" drift i det følgende regnskabsår.</p>
<p><b>Ledelse og forretningsorden</b></p> <p>§ 5</p> <p>Stk. 1. HUSET's overordnede ledelse forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, der har de kompetencer, som må anses for nødvendige til sikringen af udvikling og optimal ledelse af HUSET (dækkende flg. kompetenceområder: Kunstnerisk virksomhed, folkeoplysende virksomhed, kulturformidling, ledelse, markedsføring og økonomi).</p>	<p><b>LEDELSE OG FORRETNINGSORDEN</b></p> <p>§ 4</p> <p>Stk. 1. HUSET's overordnede ledelse forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, der har de kompetencer, som må anses for nødvendige til sikringen af udvikling og optimal ledelse af HUSET (dækkende flg. kompetenceområder: Kunstnerisk virksomhed, folkeoplysende virksomhed, kulturformidling, ledelse, markedsføring og økonomi).</p>	



<p>2 medlemmer udpeges af Aalborg Byråd.</p> <p>1 medlem udpeges af og blandt medarbejderne i Huset.</p> <p>2 medlemmer udpeges af Skole- og Kulturudvalget efter indstilling fra siddende bestyrelse.</p> <p>Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig hvert andet år i forbindelse med udpegningen af medlemmer jf. stk. 3.</p> <p>Stk. 3. De af Aalborg Byråd udpegede medlemmer udpeges for en 4 årig periode til 1. april i det andet af en byrådsperiode.</p> <p>Øvrige medlemmer udpeges for en 2 årig periode.</p> <p>Genudpegning/genvalg kan finde sted, idet ingen dog som hovedregel kan sidde i bestyrelsen uafbrudt i mere end 8 år.</p> <p>Ved forfald, kan den som har udpeget/valgt medlemmet, udpege/vælge en efterfølger, som indtræder i resten af valgperioden i stedet for den, der afløses.</p> <p>Stk. 4. For bestyrelsens arbejde fastsættes en forretningsorden som bilag til vedtægten.</p> <p><b>§ 6</b></p> <p>Stk. 1. Til at forestå den daglige ledelse af Huset ansætter bestyrelsen en leder. Lederen refererer til bestyrelsen og er ansvarlig over for denne for den løbende drift, herunder udarbejdelse af oplæg til virksomhedsplan, budget etc. samt for løbende rapportering af regnskaber og andre resultater herunder årsregnskab, jf. i øvrigt forretningsordenen.</p>	<p>2 medlemmer udpeges af Aalborg Byråd.</p> <p>1 medlem udpeges af og blandt medarbejderne i Huset.</p> <p>2 personer udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse med skyldig hensyntagen til at sikre de nødvendige kompetencer.</p> <p>Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig hvert andet år i forbindelse med udpegningen af medlemmer jf. stk. 3.</p> <p>Stk. 3. De af Aalborg Byråd udpegede medlemmer udpeges for en 4 årig periode til 1. april i det andet år af en byrådsperiode.</p> <p>Øvrige medlemmer udpeges for en 2 årig periode.</p> <p>Genudpegning/genvalg kan finde sted, idet ingen dog som hovedregel kan sidde i bestyrelsen uafbrudt i mere end 8 år.</p> <p>Ved forfald, kan den som har udpeget/valgt medlemmet, udpege/vælge en efterfølger, som indtræder i resten af valgperioden i stedet for den, der afløses.</p> <p>Stk. 4. For bestyrelsens arbejde fastsættes en forretningsorden som bilag til vedtægten.</p> <p><b>§ 5 DAGLIG LEDELSE</b></p> <p>Stk. 1. Til at forestå den daglige ledelse af Huset ansætter bestyrelsen en leder. Lederen refererer til bestyrelsen og er ansvarlig over for denne for den løbende drift, herunder udarbejdelse af oplæg til virksomhedsplan, budget etc. samt for løbende rapportering af regnskaber og andre resultater herunder årsregnskab, jf. i øvrigt forretningsordenen.</p>	
--	--	--



<p>Stk. 2. Ansættelse af personale sker i overensstemmelse med de af Aalborg Byråd vedtagne retningslinier for personale ansat i selvejende institutioner. I øvrigt følges de af Aalborg Kommune indgåede overenskomster og andre aftaler.</p> <p>Stk. 3. Lederens opgaver og ansvar i forhold til bestyrelsen er nærmere fastlagt i bestyrelsens forretningsorden, som udgør en del af lederens ansættelsesgrundlag.</p>	<p>Stk 2. - udgår</p> <p>Stk. 3. Lederens opgaver og ansvar i forhold til bestyrelsen er nærmere fastlagt i bestyrelsens forretningsorden, som udgør en del af lederens ansættelsesgrundlag.</p>	
<p><b>HUSETs interesser</b></p> <p>§ 7</p> <p>Stk. 1. HUSETs formål og værdigrundlag placerer brugerne af institutionen som centrale interesser, hvis holdninger og synspunkter skal indgå i såvel bestyrelsens som den daglige ledelses arbejde.</p> <p>Stk. 2. Til sikring heraf kan lederen ad hoc. nedsætte dialogfora bestående af brugere indenfor hver af HUSET's hovedaktiviteter eller indsatsområder, således som disse defineres af bestyrelsen. Repræsentanter til dialogfora udpeges af og blandt brugergrupperingerne. Lederens og bestyrelsens samarbejde med brugergrupperne reguleres i forretningsordenen.</p> <p>Stk.3. Med det formål generelt at skabe dialog om resultater og planer afholdes hvert år inden udgangen af marts måned et "Interessentmøde".</p> <p>Stk. 4. Interessentmødet indkaldes ved opslag i HUSET samt ved annoncering på HUSET's</p>	<p><b>HUSETS BRUGERE</b></p> <p>§ 7</p> <p>Stk. 1. Den daglige leder har til opgave at sikre en god dialog med Husets brugere. Heri også indbefattet videreformidlingen af bestemmelser fra Husets bestyrelse, der måtte have betydning for brugernes muligheder i Huset, eller fra brugerne til bestyrelsen.</p> <p>Stk. 2. Til sikring heraf kan lederen ad hoc. nedsætte dialogfora bestående af brugere indenfor hver af HUSET's hovedaktiviteter eller indsatsområder, således som disse defineres af bestyrelsen og i aftalegrundlaget med Aalborg Kommune.</p> <p>Lederens og bestyrelsens samarbejde med brugergrupperne reguleres i forretningsordenen.</p> <p>Udgår</p> <p>Udgår</p>	



<p>hjemmeside med mindst 4 ugers varsel.</p> <p>Stk. 5. Dagsordenen for interessentmødet fastsættes af HUSET's bestyrelse og skal mindst indeholde:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Virksomheden i det forløbne år (Orientering / drøftelse).</li><li>2. Arbejdet og resultater fra nedsatte dialogfora (Orientering / drøftelse).</li><li>3. Regnskab (Orientering / drøftelse).</li><li>4. Fremtidig virksomhed (Orientering / ønsker / drøftelse).</li><li>5. Bestyrelsens sammensætning for det kommende år.</li><li>6. Indkomne forslag til drøftelse.</li><li>7. Eventuelt.</li></ol> <p>Mødet ledes af bestyrelsens formand eller i dennes forfald næstformand.</p> <p>Stk. 6. Forslag der ønskes drøftet på interessentmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.</p> <p>Forslagene vil være tilgængelige i HUSSETs information, senest 3 dage før mødet.</p>	<p>Udgår</p> <p>Udgår</p>	
<p><b>Regnskab og tilsyn</b> § 8</p> <p>Stk.1. Institutionens regnskabsår følger kommunens regnskabsår.</p> <p>Stk.2. Institutionens regnskab føres af Aalborg Kommune.</p>	<p><b>REGNSKAB</b> § 8</p> <p>Stk.1. Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.</p> <p>Stk.2. Institutionens årsregnskab skal udarbejdes og revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.</p>	





<p>Stk.3. Institutionens regnskab revideres af Aalborg Kommunes eksterne revisorer inden det forlægges bestyrelsen og byrådet til godkendelse.</p> <p>§ 9</p> <p>Stk. 1. Huset er underlagt tilsyn af Aalborg Kommune og arbejder i øvrigt i overensstemmelse med aftale mellem Aalborg Kommune og Huset.</p> <p>Stk. 2. Der udarbejdes således virksomhedsplan i henhold til gældende regler og aftaler vedtaget af Aalborg Byråd.</p> <p>Stk. 3. Der afgives årligt - senest 2 måneder efter afsluttet regnskabsår - beretning om virksomheden i det forløbne regnskabsår til Aalborg Byråd.</p> <p>Stk. 4. Efter nærmere aftale kan rapportering om økonomiske og andre forhold ske hyppigere.</p>		<p><b>Oplysningspligt, dialog og tilsyn</b></p> <p>Aalborg Kommune skal have de informationer fra institutionen, som muliggør, at kommunen kan føre tilsyn med, at tilskuddet er anvendt til formålet, samt information til brug for bevilling af fremtidige tilskud.</p> <p>Følgende informationer er påkrævet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Årsregnskab og årsberetning, skal være Aalborg Kommune i hænde senest den 01.04. hvert år i aftaleperioden.</li><li>• Virksomhedsplan, skal fremsendes til Aalborg Kommune i forbindelse med godkendelse af aftale.</li></ul> <p>Årsregnskabet skal være revideret og godkendt af bestyrelsen, og årsberetningen skal tage udgangspunkt i regnskabet, virksomhedsplanen og i samarbejdsaftalen med kommunen.</p> <p>Det skal fremgå af årsberetningen, hvor langt institutionen er nået med virksomhedsplanens mål, og hvorvidt vilkårene for kommunens tilskud er opfyldt samt det økonomiske resultat (herunder status, evt. budgetoverførelser, bemærkninger mm.).</p> <p>Årsberetningen danner grundlag for temadrøftelse i Sundheds- og Kulturudvalget samt for forhandling af aftalen.</p> <p>Institutionen skal fremsende en virksomhedsplan i forbindelse med politisk behandling af denne aftale. Virksomhedsplanen skal understøtte institutionens formål og redegøre</p>
---	--	--



		<p>for aktuelle og konkrete tiltag, fremtidsplaner og visioner mm.</p> <p>Virksomhedsplanen skal foreligge inden politisk godkendelse af samarbejdsaftalen.</p> <p>Herudover kan Aalborg Kommune - til enhver tid - anmode institutionen om alle de oplysninger, som er nødvendige efter Aalborg Kommunes vurdering. F.eks. indhentning af aktivitetstal.</p>
<p><b>Opløsning</b></p> <p>§ 10</p> <p>I tilfælde af institutioners opløsning skal bestyrelsen med ansvar over for Aalborg Byråd forestå opgørelse af aktiver og passiver samt sikre, at den eventuelle formue anvendes til formål, som skal godkendes af Aalborg Byråd.</p>	<p><b>§ 9</b></p> <p><b>OPLØSNING</b></p> <p>Stk. 1. I tilfælde af institutionens opløsning skal Aalborg Kommune godkende hvad den selvejende Institutions midler anvendes til.</p>	
<p>§ 11</p> <p>Nærværende vedtægter samt ændringer heri skal godkendes af Aalborg Byråd.</p>	<p><b>§ 10</b></p> <p><b>VEDTÆGTSÆNDRINGER</b></p> <p>Aalborg Kommune skal godkende ændring af vedtægten vedrørende:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ændring af vedtægtens § 2 angående Den selvejende Institutions formål.</li><li>2. Ændring af vedtægtens § 4, stk. 1 angående bestyrelsen</li><li>3. Ændring af vedtægtens § 9 angående anvendelse af Den selvejende Institutions midler ved Sen selvejende Institutions opløsning.</li></ol>	
<p><b>Ikrafttræden</b></p> <p>§ 12</p> <p>Stk. 1. Vedtægten træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse af Aalborg Byråd primo 2005.</p>	<p><b>IKRAFTTRÆDEN</b></p> <p><b>§ 11</b></p> <p>stk. 1. vedtægten træder i kraft umiddelbart efter Aalborg Kommune og Civilstyrelsen har godkendt vedtægtsændringen.</p>	



<p>Stk. 2. I forbindelse med valget til bestyrelsen i primo 2005 - jf. § 5 stk. 3 - vælges medlemmerne for perioden indtil april 2007. Aalborg Byråd vælger 2 medlemmer. Medarbejderne vælger 1 medlem Skole- og Kulturudvalget vælger efter indstilling fra forvaltningen øvrige 2 medlemmer</p>	Udgår	
<p>Stk. 3. § 12 bortfalder 1. april 2007 uden forudgående godkendelse af Aalborg Byråd.</p>	Udgår	



Bilag:

Udkast til reviderede vedtægter

Samarbejdsaftale med Huset 2020 - 2022