

# Vedtægter for SPOT Festival

## § 1 NAVN OG HJEMSTED

**Stk. 1:** Den selvejende institutions navn er SPOT Festival, herefter kaldet SPOT.

**Stk. 2:** SPOT er stiftet 17.11.2009 af Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, DJBFA, DPA, spillesteder.dk, DUP - Danske Uafhængige Pladeselskaber, ORA – Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere, Festivaldanmark samt MXD – Music Export Denmark.

**Stk. 3:** SPOTs hjemsted er Aarhus Kommune.

## § 2 FORMÅL

**Stk. 1:** Med udgangspunkt i rockmusikken og beslægtede genremæssige musikudtryk, at arbejde for en national og international styrkelse og udvikling af dansk musik. At præsentere nyere dansk musik nationalt og internationalt primært gennem produktion af en årlig festival. Gennem professionelle kunstneriske møde- og formidlingsplatforme at styrke dansk kunstformidling, musikeksport og netværk.

## § 3 FINANSIERING

**Stk. 1:** SPOT finansieres blandt andet af tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Aarhus Kommune og fonde, samt af egenindtægter.

**Stk. 2:** SPOT kan desuden varetage opgaver og indgå i samarbejder, som helt eller delvist finansieres ved egenindtægter og tilskud fra anden side.

## § 4 BESTYRELSEN

**Stk. 1:** Bestyrelsen er SPOTs øverste myndighed.

**Stk. 2:** Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

- Formand udpeget af ROSA
- 1 medlem udpeget af MXD
- 1 medlem udpeget af DJBFA og DPA i fællesskab
- 1 medlem udpeget af DAF og DMF i fællesskab
- 3 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegningen af disse skal sikre, at der i den samlede bestyrelse er den fornødne ledelsesmæssige, kultur- og kunstfaglige, politiske, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske baggrund. Mindst ét af de udpegede medlemmer skal have internationale kompetencer og erfaringer.

**Stk. 3:** Næstformand vælges blandt bestyrelsens medlemmer.

**Stk. 4:** Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år.

**Stk. 5:** Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde i bestyrelsen i en sammenhængende periode på 8 år.

**Stk. 6:** Bestyrelsen sammensættes, så fornyelse, dynamik og diversitet i denne sikres.

**Stk. 7:** Et medlem af bestyrelsen kan ekskluderes, såfremt et kvalificeret flertal på 2/3 af bestyrelsens øvrige medlemmer vurderer, at medlemmet modarbejder eller skader SPOTs virke og formål, eller disponerer i strid med SPOTs vedtægter.

## **§ 5 BESTYRELSENS ANSVAR OG MØDER**

**Stk. 1:** Bestyrelsen fastsætter institutionens strategiske mål og har det overordnede ansvar for SPOTs drift.

**Stk. 2:** Bestyrelsen ansætter og afskediger SPOTs daglige leder. Den daglige leder tegner SPOTs virksomhed og forestår alle institutionens administrative og driftsmæssige opgaver og spørgsmål, herunder ansættelse og afskedigelse af det øvrige personale.

**Stk. 3:** Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for sit arbejde. Forretningsordenen skal bl.a. indeholde bestemmelser om:

1. Konstituering
  - a. Valg af næstformand
  - b. Konstitueringsperiodens længde
  - c. Valg af to bestyrelsesmedlemmer til tegning af institutionen i tilfælde af formandens og/eller den daglige leders forfald, jf. §6, stk. 1.
2. Arbejdsdeling
3. Tilsyn med den daglige ledelse
4. Mødeindkaldelse, mødereferater
5. Seminarer
6. Dialogmøder
7. Regnskabskontrol
8. Inhabilitet
9. Tavshedspligt
10. Bestyrelsens selvevaluering
11. Hvem der udtaler sig offentligt på bestyrelsens vegne

**Stk. 4:** Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder. Formanden eller den daglige leder kan indkalde til yderligere møder efter behov. Et flertal i bestyrelsen kan til enhver tid forlange indkaldt til et bestyrelsesmøde.

**Stk. 5:** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede – blandt disse enten formand eller næstformand.

**Stk. 6:** Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

## **§ 6 TEGNING OG FULDMAGT**

**Stk. 1:** Bestyrelsen tegnes af formanden og den daglige leder i fællesskab. Ved forfald af én eller begge, overtager et/to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening tegningen. Disse udpeges som en del af bestyrelsens konstituering.

**Stk. 2:** Bestyrelsen kan give den daglige leder fuldmagt til at afholde alle løbende udgifter og at indgå de forpligtende aftaler, som vedrører institutionens løbende drift og aktiviteter.

**Stk. 3:** Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til den daglige leder i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

## **§ 7 HÆFTELSE**

**Stk. 1:** For SPOTs økonomiske forpligtigelser hæfter alene institutionens formue.

## **§ 8 BUDGET, REGNSKAB OG REVISION**

**Stk. 1:** SPOT er omfattet af bestemmelserne i lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

**Stk. 2:** SPOTs regnskabsår følger kalenderåret.

**Stk. 3:** SPOT skal senest to måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

**Stk. 4:** SPOT skal senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning indsende en af bestyrelsen godkendt og underskrevet årsrapport. Årsrapporten skal være revideret af en statsautoriseret revisor.

## **§ 9 VEDTÆGTER**

**Stk. 1:** Vedtægterne fastsættes af SPOTs bestyrelse.

**Stk. 2:** Vedtægtsændringer kan kun besluttes, når 3/4 af den samlede bestyrelse stemmer herfor.

**Stk. 3:** Vedtægtsændringer skal godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik før de træder i kraft.

## **§ 10 OPLØSNING**

**Stk. 1:** Beslutning om SPOTs opløsning kan kun træffes, når 3/4 af den samlede bestyrelse stemmer herfor.

**Stk. 2:** I tilfælde af opløsning skal eventuelt overskydende midler anvendes til fremme af de i § 2 nævnte formål efter godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

## **§ 11 Overgangsordning**

**Stk. 1:** Disse vedtægter træder i kraft med virkning fra 1. november 2017 under forudsætning af, at vedtægterne vedtages af SPOTs repræsentantskab, og godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik forinden.

**Stk. 2:** For første udpegnings- og valgrunde gennemført i forbindelse med ikrafttrædelse af nærværende vedtægter gælder, at:

- Formand udpeges af ROSA for en fireårig periode
- 1 medlem udpeges af MXD for en fireårig periode
- 1 medlem udpeges af DJBFA og DPA i fællesskab for en toårig periode
- 1 medlem udpeges af DAF og DMF i fællesskab for en toårig periode
- 1 medlem udpeges af bestyrelsen for en toårig periode
- 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen for en fireårig periode

Personer som ubrudt har siddet i SPOTs bestyrelse i mere end fire år i perioden frem til vedtagelse af nærværende vedtægter, vil ved vedtægternes ikrafttrædelse (se §11, stk. 1) kun ubrudt kunne modtage valg til bestyrelsespost i institutionen én gang.

**Stk. 3:** Hele §11 udgår af SPOTs vedtægter, når processen beskrevet i §11 stk. 1 og stk. 2 er gennemført.

**Vedtaget af SPOTs repræsentantskab 16-10-2017**

**Godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 23-11-2017**