

Vedtægter for den erhvervsdrivende Fond

FONDEN CPH STAGE

CVR nr. 40978267

Navn og stifter

§ 1

Fondens navn er Fonden CPH STAGE.

Fonden er stiftet af: Foreningen CPH STAGE.

Hjemsted

§ 2

Fondens hjemsted er Københavns Kommune

Formål

§ 3

Fonden er oprettet med henblik på at præsentere, formidle og producere scenekunst, samt almen kulturel aktivitet, herunder at udvikle og arrangere scenekunsthøjtider med dansk og internationalt indhold.

Scenekunsthøjtiderne baseres på et samarbejde med de københavnske og øvrige danske scenekunstinstitutioner samt andre relevante aktører.

Scenekunsthøjtiderne afholdes med henblik på, at formidle og præsentere dansk og international scenekunst.

Metoder til at opnå formålet

§ 4

For at opnå formålet kan Fonden anvende de metoder, såvel erhvervs-mæssige som ikke-erhvervs-mæssige, der direkte eller indirekte er tjenlige for formålet, herunder, men ikke begrænset til, formidling og produktion af scenekunst.

For at fremme formålet kan Fonden foretage investeringer eller dispositioner i øvrigt af enhver art, alene betinget af eventuel behørig godkendelse fra tilsynsmyndighederne. Fonden kan endvidere oprette selskaber der helt eller delvist er ejet af Fonden til drift af Fondens projekter. Ligesom Fonden kan erhverve fast ejendom.

Fondens formål er almennyttigt og velgørende.

Endvidere vil Fonden være at registrere som en registreret socialøkonomisk virksomhed og derved omfattet af lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Inddragende og ansvarlig

§ 5

Fonden vil være inddragende ved at inddrage brugerne i udviklingen af Fondens aktiviteter, fx via arrangementer med publikum og/eller teaterbranchen.

Fonden vil være ansvarlig ved løbende at have fokus på at driften, såvel økonomisk som miljømæssigt, vil ske på et bæredygtigt grundlag.

Udlodning

§ 6

Bestyrelsen beslutter og er ansvarlig for Fondens udlodninger.

Af årets overskud og af frie reserver i henhold til Fondens seneste årsrapport, kan Fonden støtte aktiviteter og organisatoriske initiativer, ligesom Fonden kan støtte enkeltpersoner og/eller juridiske personer, som direkte eller indirekte arbejder for formålet. Fondens midler kan kun anvendes til

opfyldelse af Fondens formål og ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål.

Fonden kan støtte såvel egne som andre eksisterende og nye aktiviteter af enhver art i overensstemmelse med formålsbestemmelsen og lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Fonden kan foretage udlodninger i eget regi med henblik på opfyldelse af Fondens formål. Der kan ikke ske udlodning til stifter, bestyrelse m.v., jf. lovgivningens regler herom.

Bestyrelsen

§ 7

Fondens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 6-9 medlemmer. Bestyrelsen kan modtage vederlag for sit arbejde.

Sammensætningen af bestyrelsen skal være således, at minimum 50 % af bestyrelsen består af teaterledere og/eller centrale branchefolk. Derudover skal bestyrelsen tilstræbe, at de københavnske scener og bredden af dansk scenekunst er repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsen er selvsupplerende.

Bestyrelsen skal tilsammen besidde kompetencer/erfaringer indenfor følgende områder:

- Økonomi,
- Jura
- Ledelse
- Virksomhedsdrift
- Teaterfaglighed
- Lokalkendskab
- Kulturel forståelse
- Kommunikation og markedsføring

§ 8

Bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december. Bestyrelsen opdeles, så nogle er på valg hvert andet år for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Den første bestyrelse foretager lodtrækning om hvem der er valgt for to år og hvem der er valgt for fire år.

Har bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned valgt eller taget de fornødne initiativer til udpegnings af nye bestyrelsesmedlemmer/genudpegnings af hidtidige bestyrelsesmedlemmer, fortsætter de hidtidige bestyrelsesmedlemmer i en 4 års periode.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsens flertal uden ugrundet ophold således, at bestyrelsen altid består af mindst 6 medlemmer.

Genvalg/genudpegnings kan finde sted. Dog kan der højst ske genudpegnings tre gange.

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og eventuelt en næstformand. Dette skal ske på det førstkommande bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er valgt/udpeget i henhold til § 7.

§ 10

Bestyrelsen holder møde så ofte to medlemmer, formanden eller revisor ønsker dette, dog mindst 4 gange årligt.

Formanden indkalder til møde i bestyrelsen.

Mødet indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af stemmeberettigede medlemmer er til stede, jf. dog reglerne vedrørende væsentlige beslutnings i § 21 og ændring af vedtægter og opløsning af Fonden i § 22.

Hvis tidsfristen om at et møde skal indkaldes med 10 dages varsel ikke kan overholdes, grundet særlige omstændigheder, vil bestyrelsen altid være beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse.

§ 11

Afgørelser i bestyrelsen besluttet ved simpelt flertal, jf. dog reglerne vedrørende sen indkaldelse i § 10, væsentlige beslutnings i § 21 og ændring af vedtægter og opløsning af Fonden i § 22.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 12

Bestyrelsen overvåger Fondens drift, og bestyrelsen er ansvarlig for, at Fonden drives i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bestyrelsen påser og har ansvar for, at Fondens økonomiske og administrative anliggender varetages under hensyntagen til Fondens formål og de regler, der til enhver tid gælder for Fondens ledelse og drift.

Bestyrelsen skal på sit første møde fastsætte en forretningsorden. Forretningsordenen skal blandt andet indeholde regler om habilitet og tavshedspligt.

Bestyrelsen skal sikre at forretningsordenen altid er ajourført i forhold til gældende regler og Fondens virke.

§ 13

Al kommunikation i bestyrelsen, herunder mødeindkaldelser m.v. samt kommunikation mellem bestyrelsen og direktøren kan foregå elektronisk.

Protokol

§ 14

Der føres en protokol, hvor alle beslutninger i bestyrelsen skrives ind. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

Medlemmer der ikke var til stede ved mødet kvitterer for at have læst protokollen.

Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen.

Advisory Board

§ 15

Bestyrelsen kan beslutte at oprette et Advisory Board på mindst 7 medlemmer.

Såfremt der oprettes et Advisory Board skal bestyrelsen mindst en gang årligt indkalde til møde og lægge op til drøftelse af Fondens aktiviteter, udvikling og strategi.

Formålet med et Advisory Board er at få kompetent rådgivning og drøftelser af strategi mv., hvilket også er en måde, hvorpå Fonden kan være inddragende i sit virke. Men beslutningskompetence og ansvar ligger alene hos bestyrelsen.

Direktør

§ 16

Bestyrelsen kan ansætte og afskedige en direktør, der er ansvarlig for Fondens daglige ledelse og drift.

Direktøren ansætter og afskediger det øvrige personale.

Direktøren samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af Fondens formål.

Direktøren forestår kontakten mellem bestyrelsen og Fondens daglige aktiviteter.

Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse og driften af Fonden, herunder kontakten med myndigheder, samarbejdspartnere m.v.

Direktøren er sekretær for bestyrelsen. Direktøren deltager i bestyrelsesmøder som rådgiver uden stemmeret. Dog kan bestyrelsen beslutte at direktøren i særlige tilfælde ikke skal være til stede under behandlingen af et punkt på dagsordenen.

Budget, regnskab og revision

§ 17

Fondens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 31. juni hvert år.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, der viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen, skal revideres af en af bestyrelsen valgt godkendt revisor (= statsautoriseret eller registreret revisor).

Revisor skal vælges for 1 år ad gangen.

En gang om året afholdes der Årsregnskabsmøde hvor revisor og/eller den regnskabsansvarlige deltager, og årsregnskabet godkendes.

Direktøren skal senest den 15. december fremlægge forslag til budget for det kommende år for bestyrelsen. Bestyrelsen skal inden den 31. december vedtage budget for det kommende år.

Tegningsret

§ 18

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, eller af direktøren og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Endvidere kan Fonden tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Desuden kan Fonden tegnes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til Direktøren i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

Økonomiske dispositioner

§ 19

Fondens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med Fondens formål.

Fondens midler må således ikke anvendes til spekulation.

Det påhviler Fondens bestyrelse at anvende årets indtægter (overskud) med fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering af Fondens formue, samt henlæggelser til tredjemandsforpligtelser.

Fondens kontante beholdning skal så vidt muligt indestå på konto i pengeinstitut lydende på Fondens navn.

Fondens bestyrelse er ikke pligtig at anbringe Fondens midler i et forvaltningsinstitut, men kan ansætte en administrator, som forestår anbringelsen og administrationen af Fondens økonomi i øvrigt på baggrund af beslutning i bestyrelsen, eller bestyrelsen kan bestemme anbringelsen af Fondens midler.

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at Fonden altid lever op til de vilkår og vejledninger, der måtte være stillet fra tilskudsydere, i driftsoverenskomster, partnerskabsaftaler, offentlige godkendelser mv. i forhold til disponering af overskud og eventuel godkendelse af væsentlige beslutninger.

§ 20

For Fondens forpligtelser hæfter alene dens formue.

Klausuler på gaver til Fonden skal respekteres.

§ 21

Væsentlige beslutninger vedrørende Fonden, herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, træffes af bestyrelsen med 2/3 flertal.

Ved større økonomiske dispositioner skal bestyrelsen være særlig opmærksom på om der er særlig lovgivning der skal følges. Eller om der er vilkår stillet af tilskudsydere eller andre, som skal overholdes.

Ændring og opløsning

§ 22

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af Fonden kan med 2/3 flertal besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 2 måneders mellemrum. Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I tilfælde af Fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue, efter forslag fra bestyrelsen, anvendes til formål, der er beslægtede med de formål der er nævnt i § 3.

Vedtægtsændringer og opløsning skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Væsentlige vedtægtsændringer og opløsning skal desuden godkendes af Civilstyrelsen.

Fondens grundkapital udgjorde ved stiftelsen kr. 300.000 indbetalt kontant af stifter, Foreningen CPH STAGE. Fonden stiftes med retsvirkning fra 1. oktober 2019.

Tiltrådt af stifter og bestyrelsen den 13. september 2019 og med ændringer den 16. juni 2022, hvor regnskabsåret i § 17 blev ændret.

Advokat Line Barfod har i § 15 tilføjet sidste afsnit efter ønske fra Erhvervsstyrelsen og fuldmagt fra stifter.

Tiltrådt af bestyrelsen den 12. december 2019 , og med senere ændring den 16. juni 2022.

[Underskrives digitalt

Pia Allerslev Uth

Peter Westphael

Maja Ries Berglund

Jesper Nymark

Pelle Koppel

Søren Normann Hansen

Laura Ramberg

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Peter Westphael

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-561343324037

IP: 91.144.xxx.xxx

2022-10-25 07:47:54 UTC

NEM ID 

Maja Ries Berglund

Underskriver

Serienummer: f6589dcd-a0b5-4e70-927d-9ec15442b0c6

IP: 80.167.xxx.xxx

2022-10-25 07:56:48 UTC

Mit  

Pelle Koppel

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-490285129155

IP: 83.94.xxx.xxx

2022-10-25 08:05:40 UTC

NEM ID 

Pia Allerslev Uth

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-751757363435

IP: 92.241.xxx.xxx

2022-10-25 10:08:16 UTC

NEM ID 

Søren Normann Hansen

Underskriver

Serienummer: PID:9802-2002-2-886495305430

IP: 185.128.xxx.xxx

2022-10-25 11:34:29 UTC

NEM ID 

Per Nylykke

Underskriver

Serienummer: 3f905ec7-25bc-43fc-9ba5-2eb0d9b93764

IP: 2.108.xxx.xxx

2022-10-25 20:23:20 UTC

Mit  

Jesper Nymark

Underskriver

Serienummer: 71d999f1-9516-4025-9b6f-bf682d41c24e

IP: 58.69.xxx.xxx

2022-10-27 13:25:35 UTC

Mit  

Laura Ramberg

Underskriver

Serienummer: ed5b8a41-7073-45ea-9972-01fa1aa4a6a7

IP: 95.166.xxx.xxx

2022-11-06 09:43:56 UTC

Mit  

Penneo dokumentnøgle: 603B0-3DCOU-BEQTQ-AG3QF-ZI6SL-7E1FC

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>