

# Vedtægter for Fonden Gimle

## 1. NAVN OG HJEMSTED

- 1.1 Fondens navn er Fonden Gimle.
- 1.2 Fonden modtager fra Kulturministeriet driftstilskud omfattet af lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, og er som følge heraf undtaget fra lov om erhvervsdrivende fonde § 3, stk. 1, litra 4.
- 1.3 Fondens hjemsted er Roskilde Kommune.

## 2. FORMÅL

- 2.1 Fondens formål er på almennyttigt grundlag:
  - at drive et kultur- og ungdomskulturhus i Roskilde med hovedvægt på rytmisk musik.
  - at styrke et bredt ungdomskulturelt arbejde i Roskilde.
  - at virke til gavn for dansk og international rytmisk musik af højt kvalitetsniveau.Fondens aktiviteter centrerer sig om koncert- og kunstproduktion, samt drift af scener fortrinsvis i Roskilde kommune.
- 2.2 Fonden kan iværksætte og tilslutte sig andre aktiviteter, der tjener til at styrke og udvikle ungdomskulturen, det levende musikmiljø og det musikalske vækstlag, samtids-kunstscenen samt det rytmiske musikliv i Danmark og internationalt.
- 2.3 Med henblik på opfyldelse af formålsbestemmelsen kan Fonden tilvejebringe kapital, modtage bidrag fra myndigheder, private virksomheder, institutioner, organisationer, fonde m.v. og optage lån.

## 3. GRUNDKAPITAL

- 3.1 Fondens grundkapital består af kr. 300.000, som er indbetalt kontant.
- 3.2 Beløbet skal indbetales i et pengeinstitut på konto oprettet i Fondens navn, godkendt af Fondens bestyrelse.
- 3.3 Den i pkt. 3.2 nævnte konto såvel som Fondens andre finansielle forhold skal administreres i overensstemmelse med retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.

## 4. BESTYRELSEN

- 4.1 Fondsbestyrelsen ledes af en bestyrelse bestående af 7 - 9 medlemmer.

- 4.2 Medlemmer af bestyrelsen udpeges således:
  - 3 medlemmer udpeges af Foreningen Roskilde Festival
  - 2 medlemmer udpeges af Foreningen Gimle
  - 2 medlemmer udpeges af Roskilde Byråds midte
- 4.2.1 De i pkt. 4.2. nævnte bestyrelsesmedlemmer kan udpege 1-2 bestyrelsesmedlemmer med henblik på at sikre, at bestyrelsen samlet set til enhver tid har de fornødne komplementære kompetencer.
- 4.2.2 Bestyrelsen skal udarbejde en kompetenceprofiloversigt, der viser hvilke kompetencer, der er behov for i bestyrelsen og hvilke der allerede er til stede. De i pkt. 4.2 nævnte udpegningsberettigede orienteres herom med henblik på at sikre udpegninger, der imødekommer bestyrelsens behov for komplementære kompetencer.
- 4.3 Bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af Foreningen Roskilde Festival og Foreningen Gimle, udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges, dog maksimalt for en sammenhængende periode på i alt 8 år.
- 4.3.1 Udpegning sker forskudt således, at i lige årstal udpeger Foreningen Roskilde Festival, og Foreningen Gimle hver 1 medlem, og i ulige årstal udpeger Foreningen Roskilde Festival 2 medlemmer og Foreningen Gimle udpeger 1 medlem.
- 4.4 De bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Roskilde Byråd blandt Byrådets midte udpeges for 4 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt for en sammenhængende periode på 8 år.
- 4.4.1 Udpegningsperioden for bestyrelsesmedlemmer udpeget af Roskilde Byråd følger byrådets funktionsperiode.
- 4.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med bestyrelsesleder og en vicebestyrelsesleder.
- 4.5.1 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.
- 4.5.2 Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er under konkurs.
- 4.5.3 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.5.4 Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.5.5 Hvis et af de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Roskilde Byråd, udtræder af Byrådet, skal pågældende også udtræde af bestyrelsen for Fonden Gimle.
- 4.6 Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges et nyt medlem i overensstemmelse med pkt. 4.2. Det nye medlem indtræder i det afgangende medlems udpegningsperiode.
- 4.6.1 Sker udpegning ikke i overensstemmelse med pkt. 4.2, efter at den udpegningsberettigede med 30 dages varsel er opfordret hertil, sker udpegning af den tilsynsførende myndighed.

## 5. BESTYRELSENS ANSVAR OG VIRKSOMHED

- 5.1 Fonden ledes af bestyrelsen, der er ansvarlig for Fondens samlede virksomhed, herunder for regnskabsafklæggelse, at Fonden opfylder betingelserne for modtagne tilskud, følger gældende regler og lever op til indgåede aftaler.
- 5.2 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af Fondens daglige ledelse og drift, i det følgende benævnt *den daglige leder* (direktøren).  
Den daglige ledelse forestår under ansvar overfor bestyrelsen. Den daglige ledelse skal handle inden for de budget- og bevillingsmæssige rammer samt øvrige tilskudsbetingelser, der er fastsat for Fonden.
- 5.3 Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen. Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.
- 5.4 Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens.
- 5.5 Bestyrelseslederen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Bestyrelsesleder en skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktøren eller revisor fremsætter begæring herom.
- 5.6 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer, heriblandt enten bestyrelseslederen eller vicebestyrelseslederen, deltager i mødet.
- 5.7 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen. Bestyrelseslederens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 5.8 Fondens bestyrelse må kun med den tilsynsførende myndigheds samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.
- 5.9 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller direktøren, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.
- 5.10 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.
- 5.11 Vicebestyrelseslederen træder i bestyrelseslederens fravær i enhver henseende i Bestyrelseslederens sted

## **6. ÅRSMØDE**

- 6.1 Fondens bestyrelse afholder et særligt årsregnskabsmøde hvert år inden udgangen af april måned, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport for det seneste regnskabsår, jf. pkt. 9.1.
- 6.2 Årsmødet afholdes i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
- 6.3 Dagsordenen for årsmødet skal omfatte følgende:
- 1.) Orientering om det seneste regnskabsår ved bestyrelseslederen.
  - 2.) Godkendelse af Fondens årsrapport.
  - 3.) Beslutning om uddelinger i henhold til vedtægten eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  - 4.) Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.
  - 5.) Valg af bestyrelsesleder og vicebestyrelsesleder .
  - 6.) Valg af statsautoriseret revisor.

## **7. TEGNINGSRET**

- 7.1 Fonden tegnes af bestyrelsens bestyrelsesleder eller vicebestyrelsesleder i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

## **8. ÅRSREGNSKAB OG BUDGET**

- 8.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.
- 8.2 Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktøren i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom, herunder Årsregnskabsloven med de fravigelser og tilpasninger, der er en følge af Fondens status som fond, en årsrapport bestående af resultatopgørelse, balance og noter. Endvidere udarbejdes en ledelsesberetning, jf. pkt. 8.5. De opregnede dele udgør en helhed. Årsrapporten forelægges til bestyrelsens behandling og godkendelse på det i pkt. 6.1 nævnte årsmøde.
- 8.3 Fonden aflægger årsrapporten i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
- 8.4 Årsrapporten skal indeholde en ledelsesberetning, hvor der redegøres for årets drift og forventningerne til det kommende års drift, samt øvrige forhold af betydning. Beretningen skal desuden indeholde en redegørelse for, i hvilken udstrækning mål og resultater er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med målsætninger opstillet i eventuelle aftaler med Kulturministeriet. Beretningen skal

endvidere indeholde en opgørelse over udviklingen i Fondens økonomi, resultater og målopfyldelse.

- 8.5 Fonden udarbejder i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet et årligt budget, hvor forventningerne til den samlede økonomiske udvikling af drift, likviditet og balance fremgår.
- 8.6 Budgettet skal desuden indeholde en erklæring om de forventede resultater og målopfyldelse i relation til eventuelle tilskudsbetingelser og aftaler med offentlige tilskudsydere.
- 8.7 Budgettet godkendes af bestyrelsen og sendes til den tilsynsførende myndighed til godkendelse inden den til enhver tid gældende frist for indsendelse af budget.

## **9. REVISION**

- 9.1 Den i foregående punkt nævnte årsrapport, bestående af ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter skal undergives revision af en af bestyrelsen for 1 år ad gangen udpeget statsautoriseret revisor. Genudpegning kan finde sted.
- 9.2 Revisionen skal tillige iagttage alle forpligtelser i henhold til den til enhver tid værende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
- 9.3 Bestyrelsen skal påse, at revisor er til stede ved bestyrelsens regnskabsmøde, medmindre det på konkret grundlag fraviges og revisor er enig heri.
- 9.4 Revisor skal påse, at den for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet nødvendige rapportering er foretaget og underskrevet af alle bestyrelsens medlemmer.
- 9.5 Bestyrelsen og direktøren skal give revisor, der er valgt af bestyrelsen, og som skal erklære sig om Fondens forhold, de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af Fonden.
- 9.6 Den af bestyrelsen godkendte årsrapport med tilhørende revisionsprotokollat samt ledelsesberetning sendes senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til den tilsynsførende myndighed til godkendelse. Offentlige driftstilskudsydere kan indhente yderligere oplysninger om Fondens økonomi.

## **10. OVERSKUDSANVENDELSE**

- 10.1 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i pkt. 2.1 træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Fondens frie midler, jf. pkt. 10.2.
- 10.2 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Fonden under iagttagelse af de begrænsninger, som driftstilskudsloven måtte give.

- 10.3 Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktøren eller andre 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, tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer, som forældre, livsarving, ved ægteskab eller fast samlivsforhold.
- 10.4 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i pkt. 10.3. nævnte kreds er ikke tilladt.

## **11. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING**

- 11.1 Efter indstilling fra bestyrelsen med 2/3 flertal kan den tilsynsførende myndighed tillade, at en bestemmelse i vedtægterne ændres.
- 11.2 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at indstille over for den tilsynsførende myndighed, at Fonden skal opløses. Opløsning af Fonden kræver Civilstyrelsens samtykke.
- 11.3 Hvis Fonden opløses, skal en eventuel formue udloddes efter bestyrelsens bestemmelse i overensstemmelse med det i pkt. 2 nævnte formål til en forening, fond m.v., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU-/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Udlodning kan kun ske efter godkendelse af den tilsynsførende myndighed.

## **12. STIFTER**

- 12.1 Fonden er stiftet af Foreningen Roskildefondens Støtteforening den 6. april 2000. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 21. maj 2019.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. januar 2023 og godkendt af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik d. 9. februar 2023.