



**DLA Piper Denmark**  
**Advokatpartnerselskab**  
DOKK1  
Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3  
8000 Aarhus C  
Danmark

T +45 33 34 00 00  
CVR 35 20 93 52  
dlapiper.dk

**Reference**  
359695/PRO  
DOK.ID 36975224v1

08. november 2022

# Vedtægter

for

**Den Selvejende Institution, Godsbanen**

# Indhold

1	Navn, hjemsted og tilsyn .....	3
2	Formål.....	3
3	Formue .....	3
4	Bestyrelsen .....	3
5	Bestyrelsens møder.....	5
6	Bestyrelsens ansvar og opgaver .....	5
7	Direktøren og personale i øvrigt .....	5
8	Offentlige tilskud .....	6
9	Regnskab.....	6
10	Tegningsregler.....	6
11	Prokura .....	6
12	Hæftelse .....	6
13	Vedtægtsændringer .....	6
14	Opløsning .....	7
15	Godkendelse.....	7
	UNDERSKRIFTER .....	8

## 1 Navn, hjemsted og tilsyn

- 1.1 Den Selvejende Institutions navn er Godsbanen (Institutionen).
- 1.2 Institutionen er stiftet af Aarhus Kommune.
- 1.3 Institutionen har hjemsted i Aarhus Kommune.
- 1.4 Institutionen skal ikke anmeldes over for Civilstyrelsen, jf. lov nr. 698 af 11. august 1992 om fonde og visse foreninger § 1 stk. 2 nr. 7. Aarhus Kommune fører således tilsyn med Institutionen.

## 2 Formål

- 2.1 Institutionens formål er at understøtte Kulturproduktionscentret som arbejdssted for udvikling af kulturelle kompetencer blandt institutioner, kunstnere, kulturentreprenører og øvrige brugere af Kulturproduktionscentret og at etablere netværk og samarbejder med relevante partnere såvel inden for som uden for Kulturproduktionscentret og såvel lokalt, nationalt som internationalt.

Institutionen skal f.eks.

- facilitere samarbejder på tværs af brugergrupper, kunstarter m.m.,
- facilitere nye projekter og udvise åbenhed i forhold til byen, borgere og øvrige brugere,
- kommunikere og informere om Kulturproduktionscentret, arrangementer, samarbejder med interne og eksterne partnere og kunst- og kulturproduktioner,
- samarbejde med uddannelses- og erhvervslivet,
- sikre videndeling og kompetenceudvikling i Kulturproduktionscentret,
- skabe plads og rum for kunstnerisk produktion for såvel professionelle som vækstlag,
- medvirke til udarbejdelse af retningslinjer for anvendelse af lokaler og administrationen heraf, samt
- medvirke til udvikling af koncept for gæsteboliger og det internationale samarbejde.

## 3 Formue

- 3.1 Institutionens formue udgør ved stiftelsen 160.000 kr.

## 4 Bestyrelsen

- 4.1 Bestyrelsen er Institutionens øverste myndighed.

- 4.2 Bestyrelsen består af 7 til 9 medlemmer:

2 medlemmer udpeges af Rådmanden for Kultur og Borgerservice.

5 til 7 medlemmer udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra nomineringsudvalget jf. stk. 3.

- 4.3 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og faglige kvalifikationer under hensyn til bestyrelsens samlede profil. 2 medlemmer skal repræsentere juridiske og/eller økonomiske kompetencer. Yderligere skal det tilstræbes, at der i bestyrelsen er personer med den fornødne ledelsesmæssige, kultur-/kunstfaglige, politiske og forretningsmæssige baggrund. Ved vurderingen af nye bestyrelsesmedlemmer og sammensætning af den nye bestyrelse skal der tages hensyn til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet og til behovet for mangfoldighed i henseende til køn, alder, etnicitet mv.

#### 4.4 Bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, der består af 4 medlemmer:

- Bestyrelseslederen for institutionen
- Vicebestyrelseslederen for institutionen
- Et af de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Rådmanden for Kultur og Borgerservice
- Kulturchefen i Aarhus Kommune.

Er der sammenfald mellem bestyrelseslederen eller vicebestyrelseslederen for institutionen og medlemmet udpeget af Rådmanden for Kultur og Borgerservice, reduceres nomineringsudvalget til 3 medlemmer.

- 4.4.1 Nomineringsudvalget har til opgave at finde egnede bestyrelseskandidater, som opfylder de kriterier, som fremgår af institutionens vedtægter pkt. 2 stk. 2, 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, herunder eventuel annoncering og brug af konsulentfirma.
- 4.4.2 Bestyrelseslederen og vicebestyrelseslederen for institutionens bestyrelse er som medlemmer af nomineringsudvalget inhabile ved afgørelsen af deres egen indstilling til genvalg.
- 4.4.3 Nomineringsudvalget holder løbende bestyrelsen orienteret om søgeprocessen.
- 4.4.4 Nomineringsudvalget træffer afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed indstilles begge de omhandlede kandidater til bestyrelsens endelige afgørelse.
- 4.4.5 Nomineringsudvalget indstiller de nominerede kandidater til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen træffer ved simpelt flertal beslutning om godkendelse eller forkastelse af nomineringsudvalgets indstilling.
- 4.5 Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen.
- 4.6 Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for en periode af 4 år. Valgperioden udløber den 31. december.
- 4.7 Et bestyrelsesmedlem kan højst sidde i bestyrelsen i to hele funktionsperioder.
- Hvis et medlem indtræder i løbet af en funktionsperiode, kan vedkommende dog være medlem i den resterende del af den aktuelle periode plus to hele funktionsperioder.
- Udtræder et bestyrelsesmedlem før udløbet af valgperioden, udpeges et nyt medlem fra den gruppe, som den fratrædende repræsenterer. Såfremt medlemmet, der udtræder, er udpeget af nomineringsudvalget, kan en ny udpegning udsættes, såfremt der fortsat er minimum 5 medlemmer i bestyrelsen, der er udpeget af nomineringsudvalget.
- 4.8 Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal, jf. dog stk. 7 a. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er vicebestyrelseslederens stemme udslagsgivende.
- 4.8.1 Beslutninger i henhold til § 7, stk. 6, §13, stk. 1 og §14, stk. 1 kræver dog, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor.
- 4.9 Bestyrelsen konstituerer sig selv med bestyrelsesleder og vicebestyrelsesleder.
- 4.10 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.
- 4.11 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

## 5 Bestyrelsens møder

- 5.1 Bestyrelsesmøder afholdes, når det er nødvendigt. Der skal dog afholdes mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt. Indkaldelse varetages af direktøren med mindst 8 dages skriftligt varsel og med angivelse af dagsorden. Til ordinære bestyrelsesmøder medsendes en økonomisk balance.
- 5.2 Bestyrelsen skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ét af 3 bestyrelsesmedlemmer krævet afholdt møde skal indkaldes senest 8 dage efter, at kravet er fremsat over for bestyrelseslederen.
- 5.3 Direktøren har ret og pligt til at deltage i bestyrelsens møder. Direktøren har ingen stemmeret. Direktøren kan dog ikke deltage ved behandling af dagsordenspunkter, der vedrører dennes løn- og ansættelsesforhold.
- 5.4 Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

## 6 Bestyrelsens ansvar og opgaver

- 6.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at Institutionen drives i overensstemmelse med formålet og de til enhver tid gældende regler for selvejende institutioners drift såvel økonomisk som administrativt.
- 6.2 Bestyrelsen skal følge Institutionens virksomhed og økonomiske drift og påse, at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden, og at det af Aarhus Kommune godkendte budget overholdes.

## 7 Direktøren og personale i øvrigt

- 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktør (Direktøren) til at varetage den daglige ledelse af Institutionen.
- 7.2 Direktøren ansætter og afskediger Institutionens øvrige personale.
- 7.3 Direktøren skal have de fornødne faglige og administrative forudsætninger for at lede Institutionen, jf. vedtægternes formålsbestemmelse.
- 7.4 Direktøren udarbejder i forbindelse med regnskabsaflæggelse en årlig beretning og udkast til budget for det kommende år til bestyrelsens godkendelse og efterfølgende til godkendelse i Aarhus Kommune.
- 7.5 Direktøren har over for bestyrelsen det økonomiske ansvar for Institutionens drift, herunder overholdelse af det for Institutionen gældende budget, idet budgettet kun kan afviges, i det omfang det er nødvendigt for en forsvarlig gennemførelse af driften.  
  
Direktøren skal løbende holde bestyrelsen underrettet om Institutionens drift.
- 7.6 Direktøren kan kun afskediges, når 2/3 af medlemmerne af bestyrelsen stemmer herfor.
- 7.7 Direktøren fungerer som sekretariat for bestyrelsen.
- 7.8 Direktøren er forpligtet til at underrette Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice, om bestyrelsens sammensætning og ændringer heri.

## **8 Offentlige tilskud**

- 8.1 Bestyrelsen er sammen med direktøren ansvarlig for, at offentlige tilskud til Institutionen anvendes efter deres formål. Aarhus Kommune er berettiget til at kræve dokumentation fra Institutionen på, at tilskud fra Aarhus Kommune er anvendt i overensstemmelse med det enkelte tilskuds formål.

## **9 Regnskab**

- 9.1 Bestyrelsen er sammen med direktøren ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse ved statsautoriseret eller registreret revisor.
- 9.2 Revisor vælges af bestyrelsen.
- 9.3 Efter bestyrelsens godkendelse sendes det reviderede årsregnskab, vedlagt revisionsprotokollat, i underskrevet stand til Aarhus Kommune til godkendelse.
- 9.4 Regnskabsåret følger kalenderåret.
- 9.5 Eventuelle driftsoverskud skal anvendes i overensstemmelse med Institutionens formål eller anvendes til konsolidering af Institutionen, efter godkendelse af bestyrelsen.

## **10 Tegningsregler**

- 10.1 Institutionen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf bestyrelseslederen eller vicebestyrelseslederen skal være den ene.
- 10.2 Ved salg, pantsætning og køb af fast ejendom, indgåelse af lejemål eller opsigelse heraf samt ved optagelse af lån og/eller garantistillelse af enhver art, tegnes Institutionen dog af et flertal af bestyrelsens medlemmer inklusiv bestyrelsesleder og/eller vicebestyrelsesleder, og sådanne beslutninger skal godkendes af Aarhus Kommune.

## **11 Prokura**

- 11.1 Bestyrelsen meddeler prokura til direktøren, således at direktøren er bemyndiget til at handle på vegne af Institutionen i alle forhold, der hører til driften, og til at forpligte Institutionen i den henseende. Direktøren må dog ikke uden udtrykkelig bemyndigelse afhænde eller pantsætte Institutionens faste ejendomme, købe fast ejendom, indgå eller opsiges lejemål eller optage lån og/eller stille garanti af nogen art.

## **12 Hæftelse**

- 12.1 Institutionen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke stifteren, bestyrelsen eller andre nogen personlig forpligtelse i forbindelse med Institutionens virksomhed.

## **13 Vedtægtsændringer**

- 13.1 Vedtægtsændring kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, og at Aarhus Kommune godkender vedtægtsændringen.

## **14 Opløsning**

- 14.1 Institutionens opløsning kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, og at Aarhus kommune godkender Institutionens opløsning.
- 14.2 Ved Institutionens opløsning træffer Aarhus Kommune beslutning om anvendelse af Institutionens formue.

## **15 Godkendelse**

- 15.1 Nærværende vedtægter skal forelægges Aarhus Kommune til godkendelse og erstatter vedtægterne dateret 21. februar 2017 med tilhørende allonge af 19. september 2011.

*(Underskrift sker digitalt via Penneo)*

# Underskrifter

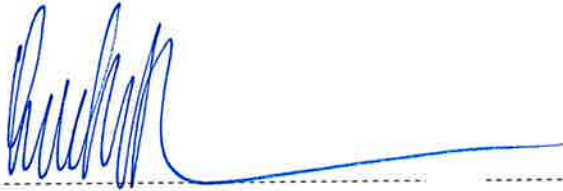
Således vedtaget den 10. november 2022



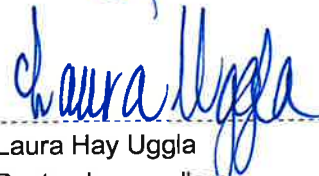
Navn: Peter Rønnow  
Titel: Bestyrelsesleder



Navn: Søren Friis Møller  
Titel: Vicebestyrelsesleder



Navn: Lars Steen Pedersen  
Titel: Bestyrelsesmedlem



Navn: Laura Hay Uggle  
Titel: Bestyrelsesmedlem



Navn: Rasmus Therkildsen  
Titel: Bestyrelsesmedlem



Navn: Gunvor Ganer Krejberg  
Titel: Bestyrelsesmedlem



Navn: Louise Lærke Porsborg Gatten  
Titel: Bestyrelsesmedlem



Navn: Camilla Aneto Olesen  
Titel: Bestyrelsesmedlem