

VEDTÆGTER FOR GENREORGANISATIONEN ROSA

§1 NAVN, HJEMSTED OG STYRELSESGRUNDLAG

Stk. 1. Den selvejende institutions navn er ROSA og er stiftet 23.08.1981.

Stk. 2. Hjemsted er Aarhus Kommune.

Stk. 3. ROSA er undtaget lov om erhvervsdrivende fonde i henhold til lovens paragraf 3 stk. 1, nr. 4, hvori det bestemmes, at selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, ikke er omfattet af loven.

§2 FORMÅL

Stk. 1. ROSA er en del af den fælles indsats på tværs af de til enhver tid eksisterende genreorganisationer. Det fælles formål på tværs af organisationerne er at bidrage til at udvikle, styrke og understøtte dansk musikliv. Genreorganisationernes fælles formål er ydermere at sikre kendskab og vidensdeling med alle relevante samarbejdspartnere, herunder øvrige genreorganisationer og Statens Kunstfond. Genreorganisationerne medvirker til at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Stk. 2. ROSA arbejder primært inden for rock- og popmusik og beslægtet musik. ROSA bidrager ved at styrke, udbrede, udvikle, udforske og udfordre sit virkeområde til gavn på tværs af det danske musikmiljø og ved at fremme dansk musik i udlandet.

§ 3. FINANSIERING

Stk. 1. ROSA virksomhed er baseret på driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Stk. 2. ROSA kan modtage tilskud fra private fonde og virksomheder, samt sponsorater.

Stk. 3. ROSA kan desuden indgå samarbejder med andre aktører omkring projekter, der helt eller delvist finansieres ved egenindtægter eller tilskud fra anden side.

§ 4. BESTYRELSE

Stk. 1. Bestyrelsen er ROSAs øverste myndighed.

Stk. 2. Bestyrelsen består af syv medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen er selvsupplerende og sammensættes på baggrund af kompetencer, som afspejler ROSAs formål og strategi.

Stk. 4. Medlemmer af bestyrelsen udpeges på baggrund af deres personlige og faglige profil, og de udpegede skal understøtte genreorganisationens vedtægtsbestemte virke og sikre uafhængighed, aktualitet, diversitet og udvikling.

Stk. 5. Tre bestyrelsesmedlemmer skal besidde aktuel erfaring fra genreorganisationens virkeområde. Med afsæt i 'Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner' udpeges fire bestyrelsesposter, hvis kompetenceprofil har særligt fokus på genreorganisationens virksomhed. Genreorganisationen skal sikre, at udpegningsprocessen er åben. Derfor kan personer, institutioner og organisationer foreslå bestyrelseskandidater til genreorganisationens siddende bestyrelse.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en bestyrelsesleder og en vicebestyrelsesleder.

Stk. 7. Bestyrelsen modtager vederlag i overensstemmelse med de fire genreorganisationers fælles retningslinjer for dette.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år.

Stk. 9. Genvalg er muligt, men et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde otte år.

Stk. 10. Et medlem af bestyrelsen kan ekskluderes, såfremt et kvalificeret flertal på to tredjedele af bestyrelsens øvrige medlemmer vurderer, at medlemmet modarbejder eller skader ROSAs virke og formål, eller disponerer i strid med ROSAs vedtægter.

§ 5 BESTYRELSENS ANSVAR OG MØDER

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter institutionens strategiske mål og har det overordnede ansvar for ROSAs samlede virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger ROSAs daglige leder, som, med ansvar over for bestyrelsen, forestår alle institutionens administrative og driftsmæssige forhold, herunder ansættelse og afskedigelse af det øvrige personale.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit arbejde. Forretningsordenen indeholder som minimum bestemmelser om:

1. Konstituering
 - a. Valg af to bestyrelsesmedlemmer til tegning af institutionen i tilfælde af bestyrelseslederens og/eller den daglige leders forfald, jf. §6, stk. 1.
2. Arbejdsdeling
3. Dialog og tilsyn med den daglige ledelse
4. Mødeindkaldelse, mødereferater og vilkår for ordinære og ekstraordinære møder. Ligeledes ansvar for årligt dialogmøde med genreorganisationens miljøer samt årligt møde med de øvrige genreorganisationernes bestyrelser
5. Regnskabskontrol, budgetopfølgning, årsrapport og valg af revisor
6. Habilitet
7. Tavshedspligt

8. Bestyrelsens selvevaluering og beretning om mål, aktiviteter, resultater og fremtid
9. Tegnings- og udtaleret på bestyrelsens vegne

Stk. 4. Bestyrelsen afholder minimum fire årlige møder, eksklusiv seminarer. Bestyrelseslederen eller den daglige leder kan indkalde til yderligere møder efter behov. Et flertal i bestyrelsen kan til enhver tid forlange indkaldt til et bestyrelsesmøde. Daglig leder kan til enhver tid anmode om at der indkaldes til et bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede under behandlingen af det aktuelle dagsordenpunkt – blandt disse enten bestyrelsesleder eller vicebestyrelsesleder. To af de årlige minimum fire bestyrelsesmøder kan foregå digitalt, hvis bestyrelseslederen beslutter dette. Derudover kan medlemmer bede bestyrelseslederen om tilladelse til at deltage digitalt i ordinære fysiske møder, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er bestyrelseslederens, eller i dennes fravær, vicebestyrelseslederens stemme udslagsgivende. Kun tilstedeværende medlemmer har stemmeret på pågældende møde under de vilkår beskrevet i §5, stk. 5.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og nedsætte arbejdsgrupper til løsning eller belysning af særlige opgaver.

§ 6 TEGNING OG FULDMAGT

Stk. 1. Bestyrelsen tegnes af bestyrelseslederen og den daglige leder i fællesskab. Ved forfald af én af disse overtager vicebestyrelseslederen den forfaldnes opgave.

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 ROSAs økonomiske forpligtigelser hæfter alene institutionens formue.

§8 BUDGET, REGNSKAB OG REVISION

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

Stk. 2. ROSAs regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3. ROSA skal inden udgangen af oktober måned indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Stk. 4. ROSA skal senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning indsende en af bestyrelsen godkendt og underskrevet årsrapport til den tilsynsførende myndighed. Årsrapporten skal være revideret af en statsautoriseret revisor.

§ 9 VEDTÆGTER

Stk. 1. Vedtægterne fastsættes af ROSAs bestyrelse. Vedtægternes formål skal være sammenlignelige med andre genreorganisationer.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kan besluttes af et kvalificeret flertal på to tredjedele af bestyrelsens medlemstal.

Stk. 3. Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

§ 10 OPLØSNING

Stk. 1. Beslutning om ROSAs opløsning kan kun besluttes, når tre fjerdedele af den samlede bestyrelses medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Beslutning om ROSAs opløsning træffes af bestyrelsen. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik skal informeres inden.

Stk. 3. I tilfælde af opløsning skal eventuelt overskydende midler anvendes til fremme af de i § 2 nævnte formål efter indstilling af ROSAs bestyrelse og godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

§ 11 OVERGANGSORDNING

Stk. 1. Som følge af de nye vedtægter har ROSAs bestyrelse besluttet, at de fire bestyrelsesmedlemmer indstillet af faglige organisationer fratræder 30. juni 2021. Følgende bestyrelsesmedlemmer vil som følge heraf fratræde: Mikael Højris, Marianne van Toornburg, Anja Følleslev og Lars Månsson Sloth.

Stk. 2. Ved godkendelse af disse vedtægter fratræder Marie Koldkjær Højlund af ROSAs bestyrelse og den resterende bestyrelse gen-konstituerer sig selv. ROSAs bestyrelse vil herefter bestå af syv medlemmer.

Stk. 3. Denne paragraf (§11) udgår automatisk fra ROSAs vedtægter pr. 30-06-2021.

Godkendt af ROSAs bestyrelse 07-09-2020.

Godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 22-09-2020.