

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Copenhagen Jazz Festival Fonden

- godkendt på Copenhagen Jazz Festival Fondens bestyrelsesmøde d. 4. december 2017.

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Navnet på den erhvervsdrivende fond som disse vedtægter omhandler er Copenhagen Jazz Festival Fonden.

Stk. 2. Copenhagen Jazz Festival Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Stk. 3. Copenhagen Jazz Festival Fonden er undtaget lov om erhvervsdrivende fonde i henhold til lovens § 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. Copenhagen Jazz Festival Fonden har til formål:

- at producere og kuratere en årlig musikfestival (i sommerperioden) i København med genreområdet "jazz og beslægtede genrer" som udgangspunkt
- at producere og kuratere en årlig musikfestival (i vinterperioden) i Danmark med genreområdet "jazz og beslægtede genrer" som udgangspunkt
- at bidrage til at udvikle, styrke og understøtte det musikalske genreområde "jazz og beslægtede genrer". Endvidere er det organisationens formål at udbrede kendskab til og forståelse for genreområdet, samt at medvirke til at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

§ 3 FINANSIERING

Stk. 1. Copenhagen Jazz Festival Fondens virksomhed er baseret på egenindtægter samt tilskud fra fonde og offentlige tilskudsydere.

Stk. 2. Copenhagen Jazz Festival Fonden kan påtage sig opgaver og indgå i samarbejder, der økonomisk eller på anden vis bidrager til fremme af Copenhagen Jazz Festival Fondens formål.

§ 4 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer udpeget af bestyrelsen.

Stk. 2. Udtræder et bestyrelsesudpeget medlem af bestyrelsen i utide, kan eller skal bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges, men intet bestyrelsesmedlem kan sidde i bestyrelsen mere end 8 år.

Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer udpeges med udgangspunkt i en kompetenceprofil, således at bestyrelsens samlede kompetencer matcher Fondens formål, opgaver og aktuelle behov bedst muligt, herunder at bestyrelsen rummer tilstrækkelige kompetencer til at sikre, at Fonden lever op til sit ansvar i relation til gældende lovgivning, bevillingsregler, tilskudsvilkår, overenskomster mv.

Stk. 7. Det er en målsætning, at bestyrelsens sammensætning fremmer diversitet, fornyelse og dynamik i bestyrelse og ledelse.

Stk. 8. Konstaterer bestyrelsen, at der er væsentlige svagheder i bestyrelsens sammensætning, påhviler det bestyrelsen af egen drift at tage initiativ til at ændre sammensætningen.

§ 5 BESTYRELSENS ANSVAR OG MØDER

Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for Copenhagen Jazz Festival Fondens samlede virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter institutionens musikalske, etiske og strategiske mål og har det overordnede ansvar for Copenhagen Jazz Festival Fondens formålsopfyldelse og drift i forhold til lovgivning og indgåede aftaler.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger på aftalte vilkår Copenhagen Jazz Festival Fondens daglige leder, som med ansvar over for bestyrelsen forestår den daglige drift og ansætter det øvrige personale på aftalte vilkår i samråd med bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit arbejde. Forretningsordenen skal bl.a. indeholde bestemmelser om:

1. Arbejdsdeling
2. Dialog og tilsyn med den daglige ledelse
3. Mødeindkaldelse, mødereferater og vilkår for ordinære og ekstraordinære møder
4. Regnskabskontrol, budgetopfølgning, årsrapport og valg af revisor
5. Behandling af ansøgninger og henvendelser
6. Habilitet
7. Tavshedspligt
8. Bestyrelsens egevaluering og beretning om mål, aktiviteter, resultater og fremtid
9. Tegnings- og udtaleret på bestyrelsens vegne.

Stk. 5. Bestyrelsen afholder 4-6 årlige møder. Formanden indkalder til bestyrelsens møder efter samråd med den daglige leder. Formanden kan indkalde til yderligere møder efter behov. Et flertal i bestyrelsen kan til enhver tid kræve indkaldt til et bestyrelsesmøde. Den daglige leder kan til enhver tid anmode om at der indkaldes til et bestyrelsesmøde.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede under behandlingen af det aktuelle dagsordenpunkt – blandt disse enten formand eller næstformand.

Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, eller (i hans/hendes fravær) næstformandens, stemme udslagsgivende. Kun tilstedeværende medlemmer har stemmeret på pågældende møde.

Stk. 8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og etablere arbejdsgrupper til løsning eller belysning af særlige opgaver.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter regler for refusion af bestyrelsesmedlemmers udgifter afledt af bestyrelsesarbejdet.

Stk. 10. Bestyrelsen kan beslutte at yde vederlag for udøvelsen af hvervene som formand, næstformand og medlem af bestyrelsen.

§ 6 TEGNING OG FULDMAGT

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

Stk. 2. Bestyrelsen kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til den daglige leder i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

§ 7 BUDGET, REGNSKAB OG REVISION

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

Stk. 2. Copenhagen Jazz Festival Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

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

Stk. 4. Copenhagen Jazz Festival Fonden skal inden udgangen af juni måned sende en af bestyrelsen godkendt og underskrevet årsrapport til den tilsynsførende myndighed. Årsrapporten skal være revideret af en statsautoriseret revisor.

§ 8 VEDTÆGTER

Stk. 1. Vedtægterne fastsættes af Copenhagen Jazz Festival Fondens bestyrelse.

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 den tilsynsførende offentlige myndighed.

Stk. 4. Vedtægtsændringer skal godkendes af den tilsynsførende offentlige myndighed.

§ 9 OPLØSNING

Stk. 1. Beslutning om Copenhagen Jazz Festival Fondens opløsning træffes af bestyrelsen.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning skal eventuelt overskydende midler anvendes til fremme af de i § 2 nævnte formål efter indstilling af Fondens bestyrelse og godkendelse af den tilsynsførende offentlige myndighed.

§ 10 OVERGANGSBESTEMMELSER

Stk. 1. På førstkommende bestyrelsesmøde efter nærværende vedtægters ikrafttræden udpeger den siddende bestyrelse en ny bestyrelse i henhold til bestemmelserne i § 4, men med de undtagelser, som fremgår af § 10, stk. 2 og stk. 3.

Stk. 2. Tre medlemmer udpeges for en periode på to år og to medlemmer udpeges for en periode på fire år.

Stk. 3. Personer, som frem til ikrafttræden af nærværende vedtægter har været medlem af bestyrelsen i fire år eller mere, kan højst udpeges for én yderligere periode.