

Vedtægter for den selvejende institution TEMPI

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Den selvejende institutions navn er TEMPI.

Stk. 2. TEMPIs hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 FORMÅL

Stk. 1. TEMPI har til formål at bidrage til at udvikle, styrke og understøtte det musikalske genreområde 'folk og world samt de 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.

(Vedtaget d. 24/1)

§ 3 FINANSIERING

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

Stk. 2. TEMPI kan desuden påtage sig opgaver og indgå i samarbejder, der økonomisk eller på anden vis bidrager til fremme af TEMPIs formål.

§ 4 ÅRSMØDET

Stk. 1. Årsmødet har til formål at sikre TEMPIs forankring i musiklivet, tilføre viden til institutionen og skabe kontakt til interessenter, der kan bidrage til opfyldelse af institutionens formål. Årsmødet drøfter forhold af betydning for institutionens virke.

Stk. 2. Årsmødet er åbent for alle, der virker selvstændigt eller organisatorisk for TEMPIs formål. Deltagelse på årsmødet kræver skriftlig tilmelding. Denne skal ske til sekretariatet senest 10 dage inden mødet.

Stk. 3. Årsmødet bekendtgøres i TEMPIs nyhedsbrev og på TEMPIs hjemmeside senest en måned inden årsmødet. Årsmødet afholdes i foråret ulige år øst for Storebælt og lige år vest for Storebælt.

Stk. 4. Årsmødet vælger i alt to medlemmer af bestyrelsen. Valget gælder for 4 år ad gangen og foretages i relevante år. Kandidater til bestyrelsesvalg skal skriftligt meddeles den daglige leder senest 14 dage inden årsmødet. Årsmødet øst for Storebælt vælger (i relevante år) ét medlem til bestyrelsen og én personlig suppleant. Årsmødet vest for Storebælt vælger (i relevante år) ligeledes ét medlem til bestyrelsen og én personlig suppleant. De personlige suppleanters valgperiode følger bestyrelsesmedlemmets.

Stk. 5. Form, indhold og dagsorden for årsmødet fastsættes af bestyrelsen og omfatter som minimum følgende punkter:

1. Gennemgang og dialog om bestyrelsens seneste årsberetning
2. Gennemgang og dialog om seneste årsrapport herunder bestyrelsens beretning

3. Valg til bestyrelsen (i relevante år)
4. Eventuelt.

Stk. 6. I tilknytning til årsmødet kan bestyrelsen tage initiativ til afholdelse af netværksmøder, seminarer, præsentationer, dialog og andre aktiviteter. Ud over de i Stk. 5 beskrevne punkter, kan årsmødet benyttes til netværksmøder, seminarer, præsentationer, dialog og andre aktiviteter.

Stk. 7. Forslag til punkter på årsmødets dagsorden meddeles den daglige leder senest 14 dage inden årsmødet. Årsmødets dagsorden meddeles årsmødets deltagere via TEMPIs hjemmeside – senest 5 dage forud for årsmødet.

§ 5 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer udpeget af bestyrelsen samt 1 medlem valgt af årsmødet øst for Storebælt og 1 medlem valgt af årsmødet vest for Storebælt.

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

Stk. 3. Udtræder et årsmødevalgt medlem af bestyrelsen i utide, indtræder bestyrelsesmedlemmets personlige suppleant i bestyrelsen frem til førstkomende årsmøde i den landsdel, hvor det udtrådte medlem blev valgt.

Stk. 4. Alle bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år, bortset fra medlemmer, der indtræder i og udtræder af bestyrelsen som beskrevet under stk. 3.

Stk. 5.: Bestyrelsesmedlemmer kan genudpeges, men intet bestyrelsesmedlem kan sidde i bestyrelsen mere end 8 år.

Stk. 6: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Stk. 7. Bestyrelsesudpegede bestyrelsesmedlemmer udpeges med udgangspunkt i en kompetenceprofil, således at bestyrelsens samlede kompetencer matcher TEMPI's formål, opgaver og aktuelle behov bedst muligt.

Stk. 8. Bestyrelsen søges sammensat, så den lever op til generelle krav om varetagelse af bestyrelsesansvar og formålsbestemte bestyrelsesopgaver samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks målsætning om at fremme diversitet, fornyelse og dynamik i bestyrelse og ledelse.

§ 6 BESTYRELSENS ANSVAR OG MØDER

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter institutionens musikalske, etiske og strategiske mål og har det overordnede ansvar for TEMPIs formålsopfyldelse og drift i forhold til lovgivning og indgåede aftaler.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter på aftalte vilkår TEMPIs 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. 3. 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 egnevaluering og beretning om mål, aktiviteter, resultater og fremtid
9. Tegnings- og udtaleret på bestyrelsens vegne.

Stk. 4. 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. 5. 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. 6. 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. 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og etablere arbejdsgrupper til løsning eller belysning af særlige opgaver.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter regler for refusion af bestyrelsesmedlemmers udgifter afledt af bestyrelsesarbejdet.

Stk. 9. Bestyrelsen kan beslutte at yde vederlag for udøvelsen af hvervenerne som formand, næstformand og medlem af bestyrelsen.

§ 7 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).

§ 8 HÆFTELSE

Stk. 1. For TEMPIs økonomiske forpligtigelser hæfter alene institutionens formue.

§9 BUDGET, REGNSKAB OG REVISION

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

Stk. 2. TEMPIs regnskabsår følger kalenderåret.

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

Stk. 4. TEMPI 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.

§ 10 VEDTÆGTER

Stk. 1. Vedtægterne fastsættes af TEMPIs bestyrelse.

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

Stk. 3. Vedtægtsændringer skal godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, før de i givet fald træder i kraft.

§ 11 OPLØSNING

Stk. 1. Beslutning om TEMPIs opløsning træffes af bestyrelsen efter samråd med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

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

§ 12 OVERGANGSBESTEMMELSER

Stk. 1. Den første bestyrelse for TEMPI er i sin helhed udpeget af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Stk. 2. Den første bestyrelse består af 7 medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen er udpeget med udgangspunkt i en kompetenceprofil, således at bestyrelsens samlede kompetencer matcher TEMPIs formål, opgaver og aktuelle behov bedst muligt.

Stk. 4. Bestyrelsen sammensættes, så den lever op til generelle krav om varetagelse af bestyrelsesansvar og formålsbestemte bestyrelsesopgaver samt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks målsætning om at fremme diversitet, fornyelse og dynamik i bestyrelse og ledelse.

Stk. 5. Ved etableringen af den nye institution har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udpeget

- 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden fra institutionens stiftelse til maj/juni 2019

- 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden fra institutionens stiftelse til maj/juni 2020
- 3 bestyrelsesmedlemmer for perioden fra institutionens stiftelse til maj/juni 2021

Stk. 6. Årsmødet udpeger første gang et bestyrelsesmedlem og en personlig suppleant på årsmødet øst for Storebælt i 2019 og anden gang på årsmødet vest for Storebælt i 2020.

Stk. 7. Det første årsmøde afholdes øst for Storebælt i maj 2017.

Vedttaget på TEMPIs bestyrelsesmøde den 9. marts 2017.

Godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik den 15. marts 2017.