

Vedtægter for ROSA - Dansk Rock Samråd

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1: Den selvejende institutions navn er ROSA – Dansk Rock Samråd, dannet 23. august 1981, herefter kaldet ROSA.

Stk. 2: ROSAs hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2 FORMÅL

Stk. 1: ROSA har til formål at styrke, fremme og udbrede kendskabet til den moderne rockmusik og dens beslægtede genrer, og medvirker i øvrigt til at udvikle musiklivet i Danmark og fremme dansk musik i udlandet.

§ 3 FINANSIERING

Stk. 1: ROSAs virksomhed er primært baseret på driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Stk. 2: ROSA kan påtage sig opgaver og indgå i samarbejder, der helt eller delvist finansieres ved egenindtægter og tilskud fra anden side.

§ 4 BESTYRELSEN

Stk. 1: Bestyrelsen er ROSAs øverste myndighed.

Stk. 2: Bestyrelsen består af 8 medlemmer:

- 3 musikfagkyndige og suppleanter herfor indstillet af DAF, DJBFA, DMF og DPA i fællesskab
- 1 musikfagkyndig og en suppleant herfor indstillet af Dansk Live og ORA i fællesskab
- 4 fagligt relevante medlemmer udpeget af bestyrelsen, hvoraf én vælges som formand for bestyrelsen. I udvælgelsen af et eller flere af disse medlemmer, bør kompetencer indenfor formidling og udvikling prioriteres.

Stk. 3: Suppleanter overtager kun bestyrelsesposter ved varigt forfald.

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år.

Stk. 5: Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde i bestyrelsen i en sammenhængende periode på 8 år.

Stk. 6: Bestyrelsen sammensættes, så fornyelse, dynamik og diversitet i denne sikres.

Stk. 7: Et medlem af bestyrelsen kan ekskluderes, såfremt et kvalificeret flertal på 2/3 af bestyrelsens øvrige medlemmer vurderer, at medlemmet modarbejder eller skader ROSAs virke og formål, eller disponerer i strid med ROSAs vedtægter.

Stk. 8: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand valgt blandt de 4 medlemmer, som er udpeget af bestyrelsen.

§ 5 BESTYRELSENS ANSVAR OG MØDER

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter institutionens strategiske mål og har det overordnede ansvar for ROSAs drift.

Stk. 2: Bestyrelsen ansætter og afskediger ROSAs daglige leder, som forestår alle institutionens administrative og driftsmæssige spørgsmål, herunder ansættelse og afskedigelse af det øvrige personale.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for sit arbejde. Forretningsordenen skal bl.a. indeholde bestemmelser om:

1. Konstituering
 - a. Valg af formand
 - b. Konstitueringsperiodens længde
 - c. Valg af to bestyrelsesmedlemmer til tegning af institutionen i tilfælde af formandens og/eller den daglige leders forfald, jf. §6, stk. 1.
2. Arbejdsdeling
3. Tilsyn med den daglige ledelse
4. Mødeindkaldelse, mødereferater
5. Dialogmøde
6. Regnskabskontrol
7. Inhabilitet
8. Tavshedspligt
9. Bestyrelsens selvevaluering
10. Hvem der udtaler sig offentligt på bestyrelsens vegne

Stk. 4: Bestyrelsen afholder mindst 5 årlige møder inklusiv seminarer. Formanden eller den daglige leder kan indkalde til yderligere møder efter behov. Et flertal i bestyrelsen kan til enhver tid forlange indkaldt til et bestyrelsesmøde.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede – blandt disse enten formand eller næstformand.

Stk. 6: Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

§ 6 TEGNING OG FULDMAGT

Stk. 1: Bestyrelsen tegnes af formanden og den daglige leder i fællesskab. Ved forfald af én eller begge, overtager et/to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening tegningen. Disse udpeges som en del af bestyrelsens konstituering.

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 senest to måneder før regnskabsårets begyndelse 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. Årsrapporten skal være revideret af en statsautoriseret revisor.

§ 9 VEDTÆGTER

Stk. 1: Vedtægterne fastsættes af ROSAs bestyrelse.

Stk. 2: Vedtægtsændringer kan kun besluttes, når 3/4 af den samlede bestyrelse stemmer herfor.

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

§ 10 OPLØSNING

Stk. 1: Beslutning om ROSAs opløsning kan kun træffes, når 3/4 af den samlede bestyrelse stemmer herfor.

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

§ 11 Overgangsordning

Stk. 1: Disse vedtægter træder i kraft med virkning fra 1. november 2017 under forudsætning af, at vedtægterne vedtages af ROSAs repræsentantskab, og godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik forinden.

Stk. 2: På førstkommende bestyrelsesmøde efter vedtagelse af nærværende vedtægter, vælges to af de tre udpegede musikfagkyndige personer indstillet af DAF, DJBFA, DMF og DPA for en toårig valgperiode, mens den sidste udpegede musikfagkyndige person indstillet af DAF, DJBFA, DMF og DPA vælges for en fireårig valgperiode.

Den af Dansk Live og ORA udpegede musikfagkyndige person vælges for en fireårig valgperiode. Samtidig vælges to af de fire fagligt relevante medlemmer udpeget af bestyrelsen for en toårig valgperiode, mens de resterende to fagligt relevante medlemmer udpeget af bestyrelsen vælges for en fireårig periode.

Bestyrelsesformanden vælges blandt de to bestyrelsesudpegede medlemmer af bestyrelsen som er udpeget for en fireårig periode.

Personer som ubrudt har siddet i ROSAs bestyrelse i mere end fire år i perioden frem til vedtagelse af nærværende vedtægter, vil ved vedtægternes ikrafttrædelse (se §11, stk. 1) kun ubrudt kunne modtage valg til bestyrelsespost i institutionen én gang.

Stk. 3: Hele § 11 udgår automatisk af ROSAs vedtægter ved nærværende vedtægters endelige vedtagelse af ROSAs repræsentantskab, godkendelse af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og gennemførelse af processen beskrevet i § 11, stk. 1.

Vedtaget af ROSAs repræsentantskab 18-09-2017

Godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 23-10-2017