

**Udkast til ændring af vedtægter for World Music Denmark, som med den foreslåede vedtægtsændring ændres til:**

**Vedtægter for den selvejende institution WF2017**

**§ 1 NAVN OG HJEMSTED**

**Stk. 1.** Den selvejende institutions navn er WF2017.

**Stk. 2.** WF2017's hjemsted er Københavns Kommune.

**§ 2 FORMÅL**

**Stk. 1.** WF2017 har til formål at fremme, samt udbrede kendskabet og forståelsen for genreområderne world og folk og medvirker i øvrigt til at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

**§ 3 FINANSIERING**

**Stk. 1.** WF2017's virksomhed er baseret på driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

**Stk. 2.** WF2017 kan desuden påtage sig opgaver og indgå i samarbejder, der helt eller delvist finansieres ved egenindtægter og tilskud fra anden side.

**§ 4 ÅRSMØDET**

**Stk.1.** Årsmødet har til formål at sikre WF2017's forankring i musiklivet, tilføre viden til institutionen og skabe kontakt til interessenter, der kan bidrage til opfyldelse af institutionens formål.

**Stk. 2.** Årsmødet er åbent for alle, der kan tilslutte sig WF2017's formål.

**Stk. 3.** Årsmødet drøfter forhold af betydning for institutionens virke og vælger to personer som medlemmer af bestyrelsen

**Stk. 4.** Deltagelse på årsmødet kræver tilmelding. Denne skal ske til sekretariatet senest 14 dage inden mødet.

**Stk. 5.** Kandidater til bestyrelsesvalg skal meddeles sekretariatet senest 14 dage inden årsmødet.

**Stk. 6.** Årsmødet bekendtgøres i WF2017's nyhedsbrev og på WF2017's hjemmeside senest en måned inden årsmødet.

**Stk. 7.** Årsmødet afholdes ulige år i København og lige år i Aarhus.

**Stk. 8.** Årsmødet i København vælger et medlem til bestyrelsen og en personlig suppleant. Årsmødet i Aarhus vælger ligeledes et medlem til bestyrelsen og en personlig suppleant.

**Stk. 9.** Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 4 år. De personlige suppleanternes valgperiode følger bestyrelsesmedlemmets.

**Stk. 10.** Dagsorden for årsmødet fastsættes af bestyrelsen og omfatter som minimum følgende punkter:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Gennemgang og drøftelse af den seneste årsrapport
4. Valg til bestyrelsen (kun i relevante år)
5. Eventuelt

## **§ 5 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING**

**Stk. 1.** Bestyrelsen består af 1 medlem udpeget af årsmødet i København, 1 medlem udpeget af årsmødet i Århus og 3-5 medlemmer udpeget af bestyrelsen selv.

**Stk. 2.** Udtræder et årsmødevalgt medlem af bestyrelsen i utide, indtræder bestyrelsesmedlemmets personlige suppleant i bestyrelsen frem til førstkommende årsmøde i den by, hvor det udtrådte medlem blev valgt.

**Stk. 3.** Udtræder et bestyrelsesudpeget medlem af bestyrelsen i utide, kan bestyrelsen supplere sig selv med et nyt medlem.

**Stk. 4.** Alle bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år, bortset fra suppleanter, der indtræder i og udtræder af bestyrelsen som beskrevet under stk. 2.

**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 den samlede bestyrelses kompetencer matcher WF2017's behov bedst muligt. Desuden skal der tages højde for, at der i bestyrelsen er en god forankring inden for genreområderne.

**Stk. 8:** Bestyrelsen sammensættes, så den lever op til 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 strategiske mål og har det overordnede ansvar for WF2017's drift i forhold til lovgivningen og i forhold til indgåede aftaler.

**Stk. 2.** Bestyrelsen ansætter og afskediger WF2017's daglige leder, som med ansvar overfor bestyrelsen forestår den daglige drift og ansætter og afskediger det øvrige personale i samråd med bestyrelsen.

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

1. Konstituering
2. Arbejdsdeling
3. Tilsyn med den daglige ledelse
4. Mødeindkaldelse, mødereferater og antal ordinære møder årligt
5. Regnskabskontrol
6. Behandling af ansøgninger
7. Inhabilitet
8. Tavshedspligt
9. Bestyrelsens selvevaluering
10. Hvem der udtaler sig offentligt på bestyrelsens vegne

**Stk. 4.** Bestyrelsen afholder mindst 6 årlige møder. Formanden eller ledelsen 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 er formandens, eller i hans/hendes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

## **§ 7 TEGNING OG FULDMAGT**

**Stk. 1.** Bestyrelsen tegnes af formanden og den daglige leder i fællesskab. Ved forfald af én af disse overtager næstformanden og et øvrigt bestyrelsesmedlem i forening med den daglige leder tegningen.

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

## **§ 8 HÆFTELSE**

**Stk. 1.** For WF2017's økonomiske forpligtigelser hæfter alene institutionens formue.

## **§9 BUDGET, REGNSKAB OG REVISION**

**Stk. 1.** WF2017 er omfattet af bestemmelserne i lov og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

**Stk. 2.** WF2017's regnskabsår følger kalenderåret.

**Stk. 3.** WF2017 skal senest to måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

**Stk. 4.** WF2017 skal senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning indsende en af bestyrelsen godkendt og underskrevet årsrapport. Årsrapporten skal være revideret af en statsautoriseret revisor.

## **§ 10 VEDTÆGTER**

**Stk. 1.** Vedtægterne fastsættes af WF2017's bestyrelse.

**Stk. 2.** Vedtægtsændringer kan kun besluttes af et kvalificeret flertal.

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

## **§ 11 OPLØSNING**

**Stk. 1.** Beslutning om WF2017's opløsning træffes af bestyrelsen.

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

## **§ 12 OVERGANGSBESTEMMELSER**

**Stk. 1.** Den første bestyrelse for WF2017 udpeges i sin helhed af Statens Kunstråds Projektstøtteudvalg for Musik.

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

**Stk. 3.** Bestyrelsen udpeges med udgangspunkt i en kompetenceprofil, således at den samlede bestyrelses kompetencer matcher WF2017's aktuelle behov bedst muligt.

**Stk. 4.** Bestyrelsen sammensættes, så den lever op til Statens Kunsthjælps Projektstøtteudvalg for Musiks målsætning om at fremme diversitet, fornyelse og dynamik i bestyrelse og ledelse.

**Stk. 5.** Ved etableringen af den nye institution udpeger Statens Kunsthjælps Projektstøtteudvalg for Musik

- 3 bestyrelsesmedlemmer for perioden fra institutionens stiftelse til maj/juni 2021
- 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden fra institutionens stiftelse til maj/juni 2020
- 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden fra institutionens stiftelse til maj/juni 2019

**Stk. 6.** Årsmødet udpeger første gang et bestyrelsesmedlem og en personlig suppleant på årsmødet i København i 2019 og anden gang på Årsmødet i Aarhus i 2020.

**Stk. 7.** Det første årsmøde afholdes i København i foråret 2017.

Vedtaget på World Music Denmark's årsmøde den \_\_\_\_\_.