

## Bestyrelsens oplæg til vedtægtsændringer – Ordinær Generalforsamling 5. november 2022.

Bestyrelsen for Skagen Festival har siden efteråret 2021 i samarbejde med Erhvervshus Nord, Niels Bay Christensen, arbejdet med at udvikle og effektivisere Skagen Festivals drift og ledelse. I den forbindelse har vi diskuteret og vurderet både Bestyrelsens og KOUs arbejdsområder, samarbejde og daglige drift og er nået frem til, at vi gerne vil lave strukturelle ændringer, der kræver Generalforsamlingens opbakning til godkendelse af Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Herunder er der en skematisk sammenholdelse af eksisterende vedtægter (venstre kolonne) og Bestyrelsens ønsker til nye vedtægter (højre kolonne). På følgende sider er alle vedtægter listet og ændringer markeret med **gult!**

Der er rettet enkelte sproglige fejl og ændret i enkelte formuleringer fra eksisterende vedtægter – f.eks. er *festival*, *Festival* og *Skagen Festival* konsekvent rettet til **Skagen Festival**. Hovedudvalg er ændret til **drifts- og koordinationsudvalg**.

Frederikshavn Kommune samt Hotel og Restauratørforeningen i Skagen har meddelt os, at de ikke længere ønsker at udpege medlemmer til Bestyrelsen og er derfor blevet udskrevet af vedtægterne.

Eksisterende vedtægter af 2016	Forslag til vedtægtsændringer 2022
4.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 5. Godkendelse af maksimum for honorar til bestyrelsens formand	4.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 5. Godkendelse af maksimum for honorar til drifts- og koordinationsudvalgets leder.
4.11. Der kan gives og afgives stemme ved fuldmagt.	4.11. Ved både ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan der afgives stemme ved fuldmagt.
	Nyt: 4.12 Digital generalforsamling kan afholde, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure eller ved myndighedspåbud.
5.5. Den siddende formand kan honoreres med et beløb aftalt mellem bestyrelsen og den siddende formand i forbindelse med konstitueringen, dog maksimalt med et beløb, der er godkendt af generalforsamlingen.	5.5. Bestyrelsen udpeger en drifts- og koordinationsudvalgsleder. Den udpegede driftsleder kan honoreres med et beløb aftalt med bestyrelsen, dog maksimalt med et beløb, der er godkendt af generalforsamlingen. Det er bestyrelsens ret og pligt at fratage denne drifts- og koordinationsudvalgsleder sit hverv, hvis de pålagte opgaver ikke udføres tilfredsstillende eller, hvis denne leder på anden måde miskrediterer Skagen Festival.

På Skagen Festivals Bestyrelses vegne:

Susanne Pedersen – næstformand

Eksisterende vedtægter af 2016	Forslag til vedtægtsændringer 2022
<p>VEDTÆGTER FOR SKAGEN FESTIVAL</p> <p>1. NAVN OG HJEMSTED</p> <p>1.1. Foreningens navn er: Skagen Festival</p> <p>1.2. Foreningens hjemsted er: Skagen by i Frederikshavn kommune</p> <p>2. FORMÅL</p> <p>2.1. Foreningens formål er at udbrede forståelse for og kendskab til national såvel som international folkemusik, blandt andet ved afholdelse af en årlig festival under medvirken af såvel professionelle som amatører folkemusikken.</p> <p>2.2. Arrangementerne må ikke have privatøkonomiske interesser eller kommercielle formål.</p> <p>3. MEDLEMMER</p> <p>3.1. Som medlem kan optages alle myndige personer.</p> <p>3.2. Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.</p> <p>3.3. Kontingent dækker perioden 1. juni til 30.maj</p> <p>3.4. Alle medarbejdere i festivalen skal være medlem af foreningen.</p> <p>4. GENERALFORSAMLING</p> <p>4.1. Generalforsamlingen er festivalens øverste myndighed.</p> <p>4.2. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november og indkaldes med mindst 14 dages varsel.</p> <p>4.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valg af dirigent</li> <li>2. Virksomhedsberetning for det forløbne år</li> <li>3. Regnskabsaflæggelse</li> <li>4. Orientering om budget for det kommende år</li> <li>5. Godkendelse af maksimum for honorar til bestyrelsens formand</li> <li>6. Indkomne forslag</li> <li>7. Fastsættelse af kontingent</li> <li>8. Godkendelse af potentielle modtagere</li> <li>9. Beslutning om potentielle modtagere af det kommende års overskud</li> <li>10. Valg til bestyrelsen</li> <li>11. Valg af revisor</li> <li>12. Eventuelt</li> </ol> <p>4.4. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal – senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse – være indgivet til bestyrelsens formand.</p> <p>4.5. Generalforsamlingen foretager direkte valg til bestyrelsen af 5 personer samt 2 suppleanter.</p>	<p>VEDTÆGTER FOR SKAGEN FESTIVAL</p> <p>1. NAVN OG HJEMSTED</p> <p>1.1. Foreningens navn er: Skagen Festival.</p> <p>1.2. Foreningens hjemsted er: Skagen by i Frederikshavn kommune</p> <p>2. FORMÅL</p> <p>2.1. Foreningens formål er at udbrede forståelse for og kendskab til national såvel som international folkemusik, blandt andet ved afholdelse af en årlig festival under medvirken af såvel professionelle som amatører indenfor folkemusikken.</p> <p>2.2. Arrangementerne må ikke have privatøkonomiske interesser eller kommercielle formål.</p> <p>3. MEDLEMMER</p> <p>3.1. Som medlem kan optages alle myndige personer.</p> <p>3.2. Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.</p> <p>3.3. Kontingent dækker perioden 1. juni til 30. maj.</p> <p>3.4. Alle medarbejdere i Skagen Festival skal være medlem af foreningen.</p> <p>4. GENERALFORSAMLING</p> <p>4.1. Generalforsamlingen er Skagen Festivals øverste myndighed.</p> <p>4.2. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november og indkaldes med mindst 14 dages varsel på opslag på Skagen Festivals hjemmeside <a href="http://www.skagenfestival.dk">www.skagenfestival.dk</a> og ved udsendelse af mail til registrerede medlemmer.</p> <p>4.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valg af dirigent</li> <li>2. Virksomhedsberetning for det forløbne år</li> <li>3. Regnskabsaflæggelse</li> <li>4. Orientering om budget for det kommende år</li> <li>5. Godkendelse af maksimum for honorar til drifts- og koordinationsudvalgets leder.</li> <li>6. Indkomne forslag</li> <li>7. Fastsættelse af kontingent</li> <li>8. Godkendelse af potentielle modtagere</li> <li>9. Beslutning om potentielle modtagere af det kommende års overskud</li> <li>10. Valg til bestyrelsen</li> <li>11. Valg af revisor</li> <li>12. Eventuelt</li> </ol> <p>4.4. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal – senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse – være indgivet til bestyrelsens formand.</p> <p>4.5. Generalforsamlingen foretager direkte valg til bestyrelsen af 5 personer samt 2 suppleanter.</p>

4.6. Alle vedtagelser på den ordinære generalforsamling sker ved almindelig stemmeflerhed af fremmødte medlemmer.

4.7. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog, at  $\frac{3}{4}$  af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

4.8. Beslutningen om foreningens opløsning kræver dog, at mindst  $\frac{3}{4}$  af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med  $\frac{3}{4}$  af de afgivne stemmer. Er  $\frac{3}{4}$  af medlemmerne ikke tilstedeværende, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindelig stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte.

4.9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt 10% af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom, til bestyrelsens formand.

4.10. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel indeholdende dagsorden.

4.11. Der kan gives og afgives stemme ved fuldmagt.

## 5. BESTYRELSEN

5.1. Generalforsamlingen vælger 5 af bestyrelsens medlemmer, jfr. Pkt. 4, medens de øvrige 4 medlemmer af bestyrelsen udpeges efter indstilling fra:

- Frederikshavn kommune (lokalt kendskab)
- Skagen Turistforening
- Skagen Handelsstandsforening
- Hotel- og Restauratørforening i Skagen,

der hver indstiller et medlem og en suppleant for dette medlem. Personer, der indstilles som medlemmer eller suppleant, skal have lokalkendskab til Skagen-området.

5.2. Valgperioden er 2 år, jfr. dog pkt. 5.3 Valgperioden for suppleanter er 1 år. Genvalg eller genudpegning kan finde sted.

5.3. Ved valget i november 2000 blev valgt to bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 3 for et år. Efterfølgende år afgår tre bestyrelsesmedlemmer.

5.4. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.

5.5. Den siddende formand kan honoreres med et beløb aftalt mellem bestyrelsen og den siddende formand i forbindelse med konstitueringen, dog maksimalt med et beløb, der er godkendt af generalforsamlingen.

5.6. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af festi-

4.6. Alle vedtagelser på den ordinære generalforsamling sker ved almindelig stemmeflerhed af fremmødte medlemmer, der er registreret med gyldigt medlemskab.

4.7. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog, at  $\frac{3}{4}$  af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

4.8. Beslutningen om foreningens opløsning kræver dog, at mindst  $\frac{3}{4}$  af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med  $\frac{3}{4}$  af de afgivne stemmer. Er  $\frac{3}{4}$  af medlemmerne ikke tilstedeværende, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindelig stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte.

4.9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt 10% af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom til bestyrelsens formand.

4.10. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel indeholdende dagsorden.

4.11. Ved både ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan der afgives stemme ved fuldmagt.

Nyt: 4.12 Digital generalforsamling kan afholde, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure eller ved myndighedspåbud.

## 5. BESTYRELSEN

5.1. Generalforsamlingen vælger 5 af bestyrelsens medlemmer, jfr. pkt. 4. De øvrige 2 medlemmer af bestyrelsen udpeges efter indstilling fra:

- Toppen af Danmark
- Skagen Handelsstandsforening

der hver indstiller et medlem og en suppleant for dette medlem. Personer, der indstilles som medlemmer eller suppleant, skal have lokalkendskab til Skagen-området.

5.2. Valgperioden er 2 år, jfr. dog pkt. 5.3. Valgperioden for suppleanter er 1 år. Genvalg eller genudpegning kan finde sted.

5.3. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

5.4. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.

5.5. Bestyrelsen udpeger en drifts- og koordinationsudvalgsleder.

Den udpegede driftsleder kan honoreres med et beløb aftalt med bestyrelsen, dog maksimalt med et beløb, der er godkendt af generalforsamlingen.

Det er bestyrelsens ret og pligt at fratage denne drifts- og koordinationsudvalgsleder sit hverv, hvis de pålagte opgaver ikke udføres tilfredsstillende eller, hvis denne leder på anden måde miskrediterer Skagen Festival.

5.6. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af

<p>valen.</p> <p>5.7. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.</p> <p>5.8. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en sekretær, eller den kan udpege en ikke-bestyrelsesvalgt sekretær, som deltager i møderne uden stemmeret.</p> <p>5.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er tilstede. I forbindelse med afstemninger, hvor der foreligger stemmelighed, er formandens stemme afgørende.</p> <p>5.10. Der udfærdiges referater af bestyrelsens møder, der tilstilles bestyrelsens medlemmer samt de områdeansvarlige.</p> <p>5.11. Bestyrelsen afholder møder hvert kvartal og i øvrigt efter behov.</p> <p>5.12. Bestyrelsen afholder stormøde med samtlige ledere/formænd, mindst to gange årligt, henholdsvis i marts/april og august/september måned. Herudover kan bestyrelsen indkalde til stormøde efter behov.</p> <p>5.13. Bestyrelsen udpeger, og det er bestyrelsens ret og pligt at afskedige områdeansvarlige, der ikke udfører pålagte opgaver tilfredsstillende, eller som på anden måde miskrediterer Skagen festival.</p> <p><b>6. HOVEDVALG</b></p> <p>6.1. Hovedudvalgene udgøres af de i henhold til den af generalforsamlingen til enhver tid vedtagne organisationsplan oprettede udvalg, og refererer direkte til bestyrelsen.</p> <p>6.2. Udvalgene fastsætter selv sine interne forretningsorden, som meddeles bestyrelsens formand.</p> <p>6.3. Hovedudvalgene kan bestå af det antal medlemmer, som det enkelte udvalg finder nødvendige for afdækning.</p> <p>6.4. Udvalgene er selvsupplerende.</p> <p>6.5. Hovedudvalgene fremlægger de fornødne skriftlige materialer vedrørende arrangementer, som skal være i overensstemmelse med de opstillede budgetter.</p> <p>6.6. Hovedudvalgene nedsætter – i fornødent omfang – underudvalg til varetagelse af opgaver i forbindelse med den årlige festival. Nedsættelse af sådanne udvalg skal skriftligt meddeles til bestyrelsens formand.</p> <p>6.7. Der udfærdiges referat over udvalgenes møder. Referat tilstilles de enkelte hovedudvalgs medlemmer samt bestyrelsens formand.</p> <p><b>7. TEGNINGSREGLER</b></p> <p>7.1. Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i foreningen, hvoraf et medlem skal være formand eller næstformand.</p> <p>7.2. Ved låntagning, pantsætning eller køb af fast ejen-</p>	<p>Skagen Festival.</p> <p><b>Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde eksterne specialister og aktører som rådgivere.</b></p> <p>5.7. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.</p> <p>5.8. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en sekretær, eller den kan udpege en ikke-bestyrelsesvalgt sekretær, som deltager i møderne uden stemmeret.</p> <p>5.9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er tilstede. I forbindelse med afstemninger, hvor der foreligger stemmelighed, er formandens stemme afgørende.</p> <p><b>5.10. Der udfærdiges referater af bestyrelsens møder, der tilstilles bestyrelsens medlemmer samt drifts- og koordinationsudvalget.</b></p> <p>5.11. Bestyrelsen afholder møder hvert kvartal og i øvrigt efter behov.</p> <p><b>5.12. Bestyrelsen afholder stormøde med samtlige ledere/formænd, mindst to gange årligt, henholdsvis i forår og efterår. Herudover kan bestyrelsen indkalde til stormøde efter behov.</b></p> <p>5.13. Bestyrelsen udpeger områdeledere. Det er bestyrelsens ret og pligt at afskedige områdeledere, der ikke udfører pålagte opgaver tilfredsstillende, eller som på anden måde miskrediterer Skagen Festival.</p> <p><b>6. DRIFTS- OG KOORDINATIONSUDVALG.</b></p> <p>6.1. Drifts- og koordinationsudvalget udgøres af de i henhold til den af generalforsamlingen til enhver tid vedtagne organisationsplans oprettede udvalg og refererer direkte til bestyrelsen.</p> <p>6.2. Udvalget fastsætter selv sine interne forretningsorden, som meddeles bestyrelsens formand.</p> <p>6.3. Drifts- og koordinationsudvalget kan bestå af det antal medlemmer, som udvalget finder nødvendige for afdækning.</p> <p>6.4. Udvalget er selvsupplerende.</p> <p>6.5. Drifts- og koordinationsudvalget fremlægger de fornødne skriftlige materialer vedrørende arrangementer, som skal være i overensstemmelse med de opstillede budgetter.</p> <p>6.6. Drifts- og koordinationsudvalget nedsætter – i fornødent omfang – underudvalg til varetagelse af opgaver i forbindelse med den årlige Skagen Festival. Nedsættelse af sådanne udvalg skal skriftligt meddeles til bestyrelsens formand.</p> <p>6.7. Der udfærdiges referat over udvalgets møder. Referat tilstilles udvalgets medlemmer samt bestyrelsens formand.</p> <p><b>7. TEGNINGSREGLER</b></p> <p>7.1. Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i foreningen, hvoraf et medlem skal være formand eller næstformand.</p> <p>7.2. Ved låntagning, pantsætning eller køb af fast ejen-</p>
---	---

dom tegnes foreningen af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et medlem skal være formand eller næstformand og et medlem kasserer.

7.3. Områdeansvarlige er bemyndiget til på Festivalens vegne, efter forudgående godkendelse af bestyrelsen og i henhold til givne budgetter, at foretage dispositioner i forbindelse med festivals og lignende arrangementer i løbet af året.

7.4. Bestyrelsen kan, hvor den skønner det hensigtsmæssigt, udstede prokura til enkeltpersoner.

7.5. Intet medlem af foreningen eller andre enkeltpersoner hæfter for foreningens gæld, med mindre dette udtrykkeligt er skriftligt aftalt.

#### 8. REGNSKAB

8.1. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.

8.2. Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der enten skal være registreret eller statsautoriseret revisor.

8.3. Hvert års overskud udloddes fuldt til velgørende eller på anden måde almennyttige formål i Frederikshavn kommune.

8.4. Potentielle modtagere af udlodning besluttet af generalforsamlingen ved en beslutning med almindelig stemmeflerhed af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer med virkning for Festival i det påfølgende år.

#### 9. OPHØR

9.1. Beslutter en generalforsamling at opløse foreningen, jfr. Pkt. 4, fordeles foreningens formue efter de i pkt. 8.3 angivne formål.

#### 10. GODKENDT AF

Således vedtaget på generalforsamlingen, Skagen den 12. november 2016.

dom tegnes foreningen af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et medlem skal være formand eller næstformand og et medlem kasserer.

7.3. Områdeansvarlige er bemyndiget til på Skagen Festivals vegne, efter forudgående godkendelse af bestyrelsen og i henhold til givne budgetter, at foretage dispositioner i forbindelse med Skagen Festival og lignende arrangementer i løbet af året.

7.4. Bestyrelsen kan, hvor den skønner det hensigtsmæssigt, udstede prokura til enkeltpersoner.

7.5. Intet medlem af foreningen eller andre enkeltpersoner hæfter for foreningens gæld, med mindre dette udtrykkeligt er skriftligt aftalt.

#### 8. REGNSKAB

8.1. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.

8.2. Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der enten skal være registreret eller statsautoriseret revisor.

8.3. Hvert års overskud udloddes fuldt til velgørende eller på anden måde almennyttige formål i Frederikshavn kommune.

8.4. Potentielle modtagere af udlodning besluttet af generalforsamlingen ved en beslutning med almindelig stemmeflerhed af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer med virkning for Skagen Festival i det påfølgende år.

#### 9. OPHØR

9.1. Beslutter en generalforsamling at opløse foreningen, jfr. pkt. 4, fordeles foreningens formue efter de i pkt. 8.3 angivne formål.

#### 10. GODKENDT AF

Således vedtaget på generalforsamlingen, Skagen den 5. november 2022.