

# VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TRIENNALEN

CVR-NR: xx xx xx xx

## 1. NAVN OG HJEMSTED

1.1. Foreningens navn er "foreningen Triennalen" (herefter "foreningen").

1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

## 2. BAGGRUND, FORMÅL OG OPGAVER

2.1. Foreningen er en ikke-erhvervsdrivende forening, der har til formål at udvikle og afholde en Triennale på internationalt niveau i København. Triennalen skal gennemføres på tværs af kunstarter og har til formål at styrke Københavns profil som kulturhovedstad. Triennalen skal bidrage til at sprede kendskabet og glæden ved de kulturelle tilbud bedre ud til hele København og gøre København internationalt kendt for kunst og kultur.

2.2. Foreningen har ikke til formål at opnå overskud, og et eventuelt overskud fra én Triennale skal således anvendes til den kommende Triennale.

2.3. Foreningens aktiviteter skal udøves inden for lovgivningens rammer og foreningen kan alene udføre opgaver, som Københavns Kommune lovligt ville kunne udøve. Foreningen skal i sit virke lægge vægt på transparens og skal iagttage princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning.

2.4. Foreningen kan vælge at stifte en støtteforening hvor en bredere kreds af aktører fra fx erhvervslivet, foreninger og frivillige kan deltage.

## 3. MEDLEMMER

3.1. Foreningen er stiftet af følgende juridiske personer: Københavns Kommune, xx, xx, xx,

3.2. Foreningens medlemskreds er offentlige organisationer, fonde og større, veletablerede aktører inden for kunstverdenen, som kan bidrage til at løfte Triennialens formål.

Følgende kan med bestyrelsens godkendelse blive medlem af foreningen:

- Offentlige myndigheder
- Institutionelle bidragsydere
- Kunstneriske organisationer/foreninger

#### **4. MEDLEMSKAB OG BETALING MV.**

4.1. Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.

4.2. Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Ved udmeldelse har et medlem ikke ret til at udtage nogen andel af foreningens formue.

4.3. Foreningen finansieres gennem kontingent fra medlemmerne, tilskud fra offentlige myndigheder mv. samt entréindtægter og sponsorater o.lign.

4.4. De enkelte medlemmer skal indmelde en fast kontaktperson til Foreningens sekretariat, herunder så det sikres, at det enkelte medlem er aktiv og bidragende vedrørende Foreningens arbejde.

4.5. Såfremt et medlem modarbejder foreningens formål, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at medlemmet ekskluderes. En beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for.

#### **5. GENERALFORSAMLING**

5.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst fire ugers varsel ved e-mail til medlemmerne og ved annoncering på foreningens hjemmeside.

5.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugen inden generalforsamlingen har betalt kontingent for det indeværende kalenderår.

5.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Regnskabsafklæggelse og godkendelse af årsrapport
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår og godkendelse af budget for det kommende kalenderår
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (lige år)
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

5.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, jf. pkt. 5 i standarddagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen og eftersendes til medlemmerne senest to uger før generalforsamlingen.

5.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

5.7. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, medmindre andet følger af disse vedtægter, og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Personvalg, hvor der er flere kandidater end det antal, der skal vælges, sker altid ved skriftlig afstemning.

5.9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når

(i) Forpersonen for bestyrelsen eller et flertal i bestyrelsen ønsker dette, eller

(ii) Mindst 1/4 af medlemmerne begærer det over for bestyrelsen.

5.10. Der indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling senest to uger efter modtagelse af begæring herom. Indkaldelse skal ske med mindst fire uger varsel ved e-mail til medlemmerne og ved annoncering på foreningens hjemmeside.

5.11. Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling afholdes delvist eller fuldstændigt digitalt. Ved delvis digital afholdelse af generalforsamling forstås, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang for medlemmerne til at deltage digitalt i generalforsamlingen, herunder at stemme digitalt. Ved fuldstændig digital afholdelse af generalforsamling forstås, at generalforsamlingen alene afholdes digitalt uden adgang til fysisk fremmøde.

5.12. En beslutning om delvis eller fuldstændig digital afholdelse af en generalforsamling skal indeholde udførlig og letforståelig oplysning om, hvordan medlemmerne tilmelder sig generalforsamlingen, samt hvordan de digitale medier anvendes i forbindelse med generalforsamlingen, herunder særligt i forhold til afgivelse af stemmer samt afholdelse af hemmelig afstemning. Det anvendte digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke medlemmer der deltager på generalforsamlingen og resultatet af afstemningerne.

## **6. FORENINGENS BESTYRELSE**

6.1. Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, varetager foreningens overordnede og strategiske ledelse, herunder indgår aftale med en operatør, der forestår udviklingen af Triennalen.

6.2. Bestyrelsen sammensættes på følgende måde:

- a) 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen, hvoraf
  - 2 medlemmer skal have kompetencer indenfor kunst, formidling og events
  - 2 medlemmer skal have kompetencer indenfor økonomi og ledelse
  - 1 medlem skal have væsentlig bestyrelseserfaring
  
- b) 2 medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentation. Et af disse medlemmer er kultur- og fritidsborgmesteren. Det andet medlem kan være medlem af Københavns Borgerrepræsentation eller en ekstern udpeget af Borgerrepræsentationen.

6.3. Ved valg er den eller de personer, der har opnået det højeste stemmetal, valgt. Er der lige stemmetal, afgøres valget inden for den enkelte kategori ved lodtrækning. Den person med det højeste stemmetal indenfor hver kategori, der ikke opnår valg, er suppleant indenfor kategorien.

6.4. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 4-årig periode, således at det første valg fra foreningens stiftelse gælder frem til den ordinære generalforsamling i 2028. Dog vælges tre af medlemmerne, heraf et medlem valgt i henhold til pkt. 6.2.a) og to medlemmer udpeget i henhold til pkt. 6.2.b) for en periode frem til den ordinære generalforsamling i 2026, hvorefter der sker nyvalg af disse tre bestyrelsesmedlemmer for en 4-årig periode.

Bestyrelsesmedlemmerne vil maksimalt kunne sidde for to perioder.

6.5. Bestyrelsesforpersonen vælges af bestyrelsen blandt bestyrelsesmedlemmerne, dog således at posten som næstforperson bestrides af kultur- og fritidsborgmesteren, jf. pkt. 6.2. Næstforpersonen varetager forpersonens opgaver i dennes fravær.

6.6. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal, og hvert medlem har én stemme. Ved lige stemmeantal er forpersonens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

6.7. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

6.8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

6.9. Forpersonen indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt og med angivelse af dagsorden. Der holdes mindst fire møder om året, og herudover når forpersonen skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor forpersonen. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til forpersonens kundskab.

6.10. Mødeplan, årshjul og evt. honorar m.v. fastsættes i forretningsordenen.

## **7. PROJEKTCHEF**

7.1. Bestyrelsen ansætter en projektchef til at varetage foreningens daglige ledelse og drift.

7.2. Projektchefen eller en anden medarbejder i foreningen skal have de fornødne kompetencer til at udføre generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger samt foreningens opgaver generelt, herunder styringen af kontrakten med operatøren.

## **8. TEGNING OG HÆFTELSE**

8.1. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesforpersonen i forening med projektchefen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med projektchefen.

8.2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen.

## **9. ØKONOMI OG REGNSKAB**

9.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, dog således at foreningens første kalender år løber til den 31. december 2025.

9.2. Foreningens regnskab revideres af en registreret revisor og godkendes af generalforsamlingen.

## **10. ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE**

10.1. Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen og kræver, at mere end halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutningen vedtages med mere end 2/3 af de afgivne stemmer.

10.2. Hvis ændringen ikke vedtages med det fornødne flertal, skal bestyrelsen inden for fire uger indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringerne vedtages med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmer.

## **11. FORENINGENS OPHØR**

11.1. Opløsning af foreningen sker efter indstilling fra bestyrelsen på generalforsamlingen og kræver, at mere end 2/3 af medlemmerne er til stede, og at beslutningen vedtages med mere end 2/3 af de afgivne stemmer.

11.2. Hvis opløsning ikke vedtages med det fornødne flertal, kan bestyrelsen inden for fire uger indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan opløsning vedtages med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmer.

11.3. Ved foreningens ophør træffer bestyrelsen beslutning om fordeling af foreningens formue til kulturelle formål, som Københavns Kommune vil kunne støtte.

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den xx. xxxx 2024