PLESNER
ADVOKATFIRMA

2016

Retningslinjer for opgave- og ansvarsfordeling mellem bestyrelsen for Den Frie Udstilling og bestyrelsen for Den Frie Udstillingsbygning samt Den Frie Udstillingsbygnings daglige leder, og

Forretningsordener for

- **Bestyrelsen for Den Frie Udstilling (Sammenslutningen)**
- **Bestyrelsen for Den Frie Udstillingsbygning (Bygningen)**

PLESNER

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	BAGGRUND	3
2	SAMMENSÆTNINGEN AF BYGNINGSBESTYRELSEN	5
3	BYGNINGSBESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR. AFGRÆNSNINGEN TIL SAMMENSLUTNINGEN	5
4	DEN DAGLIGE LEDELSE AF BYGNINGEN	7
5	ARBEJDET I SAMMENSLUTNINGENS BESTYRELSE	7
6	ARBEJDET I BYGNINGSBESTYRELSEN	9
7	INHABILITET	10
8	TAVSHEDSPLIGT	11
9	ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENERNE/RETNINGSLINJERNE	11
10	GODKENDELSE	11
11	UNDERRETNING	11
12	NYE BESTYRELSESMEDLEMMERS TILTRÆDEN	12
13	UNDERSKRIFTER	12

BILAG:

1	Kulturstyrelsens tilsagnsbrev af 10. februar 2014
2	Stillingsbeskrivelse for den daglige leder af Udstillingsbygningen

Retningslinjer for opgave- og ansvarsfordeling mellem bestyrelsen for Den Frie Udstilling og bestyrelsen for Den Frie Udstillingsbygning samt Den Frie Udstillings Bygnings daglige leder, og

Forretningsordener for

- **Bestyrelsen for Den Frie Udstilling (Sammenslutningen)**
- **Bestyrelsen for Den Frie Udstillingsbygning (Bygningen)**

(CVR-nr.: 22 49 78 12)

1 Baggrund

1.1 *Ejerskabet til Den Frie Udstillingsbygning m.v.*

1.1.1 Den Frie Udstillingsbygning "(Bygningen") ejes af kunstnersammenslutningen Den Frie Udstilling ("Sammenslutningen"), der som sit formål har

at foranstalte en årlig kunstudstilling for medlemmer og gæster,
at udnytte den foreningen tilhørende bygning ved udleje til kunstens fremme blandt almenheden,
at foretage med ovennævnte formål beslægtet virksomhed.

1.1.2 Uanset den i punkt 1.2 beskrevne ordning af ledelsen af Bygningen og af udstillingsvirksomheden i denne, udgør Sammenslutningen den juridiske enhed for driften af Bygningen.

1.2 *Aftale med Kulturministeriet og Kulturstyrelsen/Kunstfonden*

1.2.1 I perioden 2010-2014 bestod som en forsøgsordning en aftale med Kulturministeriet og med Kunstrådet om offentlig driftsstøtte med samlede, årlige beløb på kr. 1,8 mio. til driften af Bygningen. Aftalen er videreført for årene 2014-2017, idet aftaleforholdet i det hele er overgået til administration under Kulturstyrelsen. Det årlige driftsstøttebeløb er for denne periode fastsat til kr. 2,4 mio., idet det i den forbindelse er aftalt, at der ikke kan afkræves de udstillende kunstnere vederlag for anvendelse af Bygningen. Kulturstyrelsens tilsagnsbrev af 10. februar 2014 er vedhæftet som bilag 1. Forholdet til Kulturstyrelsen som indeholdt deri betegnes herefter som "Aftalen".

1.2.2 Det er et af Sammenslutningen accepteret vilkår for driftsstøtten, at den udstillingsmæssige drift af Bygningen skal være udskilt Sammenslutningen, og at den skal varetages af en særlig bestyrelse for Bygningen ("Bygningsbestyrelsen").

1.3 *Den Frie Udstillings vedtægter*

1.3.1 Sammenslutningens bestyrelse vælges i henhold til Sammenslutningens vedtægter af dennes generalforsamling.

1.3.2 Aftalen, jf. pkt. 1.2 afspejles i § 10 i vedtægterne for Sammenslutningen. Bestemmelsen lyder:

Bestyrelsen er bemyndiget til, såfremt og så længe dette er påkrævet for opnåelse af offentlige tilskud til driften af udstillingsbygningen, at overlade ansvaret for driften af denne til en særlig bygningsbestyrelse (bygningsbestyrelsen) med separat og selvstændig kompetence i forhold til foreningens generalforsamling og bestyrelse. Foreningen skal være repræsenteret i bygningsbestyrelsen. Foreningens repræsentant(er) i bygningsbestyrelsen udpeges af bestyrelsen.

Bygningsbestyrelsens ansvarsområde kan til opfyldelse af de krav, der måtte gælde for opnåelsen af offentlig driftsstøtte, omfatte varetagelsen af den overordnede ledelse i alle eller dele af de driftsmæssige forhold vedrørende udstillingsbygningen, herunder vedrørende udstillingsvirksomheden og den dermed forbundne økonomi, og forholdet til de tilskudsgivende myndigheder. Dog henhører beslutninger om bygningsmæssige indgreb og større vedligeholdelsesarbejder under bestyrelsen.

Bestyrelsens ansættelse af udstillingsbygningens daglige og/eller kunstneriske leder, jf. pkt. 5.3, sker efter indstilling fra bygningsbestyrelsen. Det samme gælder ansættelsen af andre ledende medarbejdere i udstillingsbygningen. Afskedigelse af personale, som er ansat efter indstilling fra bygningsbestyrelsen, foretages af bestyrelsen efter samråd med bygningsbestyrelsen.

Bygningsbestyrelsen kan nedsætte rådgivende udvalg.

Bestyrelsen og bygningsbestyrelsen udarbejder i fællesskab retningslinjer for deres indbyrdes opgave- og ansvarsfordeling og for opgavefordelingen mellem bygningsbestyrelsen og den daglige og/eller kunstneriske leder af udstillingsbygningen."

2 Sammensætningen af Bygningsbestyrelsen

2.1 I overensstemmelse med Aftalen udgøres bestyrelsen for Bygningen af fem medlemmer, hvoraf to, herunder formanden, udpeges af bestyrelsen for Sammenslutningen, et medlem, der skal være billedkunstner, udpeges af Akademirådet, et medlem, der skal være billedkunstner, på skift udpeges af Foreningen Unge kunstnere og kunstformidlere (UKK)og Billedkunstnernes Forbund (BKF), og et medlem, der skal være billedkunstner eller kunstkritiker og have institutionserfaring/-kompetence, udpeges af Foreningen af danske kunstkritikere (AICA). Udpegningen gælder som udgangspunkt for en periode på 4 år.

3 Bygningsbestyrelsens opgaver og ansvar. Afgrænsningen til Sammenslutningen

3.1 *Bygningsbestyrelsen*

3.1.1 I overensstemmelse med § 10 i Sammenslutningens vedtægter er det bygningsbestyrelsens overordnede ansvar at forvalte opfyldelsen af de krav, der måtte gælde for opnåelsen af offentlig driftsstøtte og at varetage den overordnede ledelse af alle eller af dele af de driftsmæssige forhold vedrørende Bygningen, herunder udstillingsvirksomheden, den til bygningsdriften og udstillingsvirksomheden forbundne økonomi og forholdet til de tilskudsgivende myndigheder.

3.1.2 Bygningsbestyrelsen udarbejder hvert år inden udgangen af november måned budget for næstfølgende kalenderår. Budgettet skal hovedsagelig baseres på den offentlige driftsstøtte, der modtages samt på entréindtægter og kommercielle aktiviteter. Dertil kommer eventuel driftsstøtte, støtte til særlige udstillingsprojekter, til løbende vedligeholdelsesarbejder m.v., der opnås fra andre kilder. Budgettet fremsendes til Sammenslutningens bestyrelse til godkendelse og til den myndighed, der administrerer den offentlige driftsstøtte til orientering. Sammenslutningens bestyrelse kan ikke forøge det forelagte budget. Det af Sammenslutningens bestyrelse godkendte budget udgør rammen for Bygningsbestyrelsens dispositioner.

3.1.3 Bygningsbestyrelsen lader hvert år senest ved udgangen af marts måned udarbejde regnskab for Bygningens drift i det senest afsluttede kalenderår. Regnskabet indgår i Sammenslutningens årsrapport.

3.1.4 Bygningsbestyrelsen underretter løbende Sammenslutningens bestyrelse om udviklingen i Bygningens driftsøkonomi.

3.1.5 Bygningsbestyrelsen har det overordnede ansvar for udstillingsvirksomheden herunder for, at der løbende vises udstillinger af billedkunst i Bygningen af høj kunstnerisk standard. Bygningsbestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for udstillingsvirksomheden, herunder om udstillere, udstillingsperioder m.v. Bygningsbestyrelsen står til rådighed for Lederen for drøftelser om tilrettelæggelse af udstillingsvirksomheden. Lederen udarbejder forslag til udstillingsprogram for fremtidige perioder af mindst et til to års varighed. Forslaget forelægges Bygningsbestyrelsen til godkendelse, ligesom Bygningsbestyrelsen skal godkende eventuelle senere ændringer i udstillingsprogrammet.

3.1.6 Bygningsbestyrelsen skal påse, at de udstillinger, der etableres i Bygningen, økonomisk hviler i sig selv og påser, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes økonomisk støtte til gennemførelse af udstillingerne.

3.2 *Sammenslutningen*

3.2.1 I overensstemmelse med Aftalen er Sammenslutningens kompetence for så vidt angår driften af Bygningen, og for så vidt angår udstillingsvirksomheden i denne begrænset til udpegning af to medlemmer af Bygningsbestyrelsen, herunder formanden. Sammenslutningen kan til enhver tid udskifte disse. Sammenslutningens bestyrelse kan fremsætte henstillinger overfor Bygningsbestyrelsen.

3.2.2 Sammenslutningens bestyrelse ansætter og afskediger Lederen af Udstillingsbygningen ("Lederen") og andre ledende medarbejdere i Bygningen efter indstilling fra og i samråd med Bygningsbestyrelsen. Lederen er ligesom det øvrige personale i Bygningen ansat af Sammenslutningen, men indenfor Bygningens budget. Lederen er ansat på åremål. Afskedigelse af personale, som er ansat efter indstilling fra Bygningsbestyrelsen, foretages af Sammenslutningens bestyrelse efter samråd med Bygningsbestyrelsen.

3.2.3 Foranstaltninger som f. eks. større vedligeholdelsesarbejder, renoverings- og restaureringsarbejder og ombygningsarbejder vedrørende Bygningen, som ikke kan karakteriseres som hørende til den løbende drift og til almindelig vedligeholdelse, der kan rummes indenfor Bygningens budget, varetages af Sammenslutningens bestyrelse. Ved sin forberedelse og gennemførelse af sådanne foranstaltninger skal Sammenslutningens bestyrelse respektere den udstillingsvirksomhed, der følger af

Bygningsbestyrelsens beslutninger og de driftsbudgetter, der administreres af Bygningsbestyrelsen. Sammenslutningens bestyrelse orienterer løbende Bygningsbestyrelsen om påtænkte foranstaltninger og inddrager i fornødent omfang Bygningsbestyrelsen i sine overvejelser og planlægning. Al økonomi i forbindelse med de foranstaltninger, der planlægges og besluttes af Sammenslutningens bestyrelse (eller af andre af Sammenslutningens øverste organer) er Bygningsbestyrelsen uvedkommende.

4 Den daglige ledelse af Bygningen

4.1 Lederen forestår den daglige ledelse af funktionerne i Udstillingsbygningen med ansvar overfor Bygningsbestyrelsen og Sammenslutningens bestyrelse i forhold til den kompetencefordeling, der består mellem disse ifølge pkt. 3. Lederen refererer i overensstemmelse dermed til formanden for Sammenslutningens bestyrelse og formanden for Bygningsbestyrelsen.

4.2 Lederen ansætter og afskediger personalet i Bygningen. Dog ansættes og afskediges andet ledende personale, herunder bygningsinspektøren af Sammenslutningens bestyrelse, jf. herved punkt 3.2.2

4.3 Lederen disponerer indenfor Bygningens budget. Usædvanlige såvel som større dispositioner, herunder større nyanskaffelser (over kr. 10.000) skal dog forhåndsgodkendes af formanden for Bygningsbestyrelsen.

4.4 Sammenslutningens bestyrelse og Bygningsbestyrelsen udarbejder i fællesskab stillingsbeskrivelse for Lederen. Stillingsbeskrivelsen for Lederen er vedhæftet som bilag 2. Forslag til stillingsbeskrivelse for andre ledende medarbejdere udarbejdes af Lederen og forelægges Bygningsbestyrelsen til godkendelse. I stillingsbeskrivelserne fastlægges de pågældende medarbejderes opgaver og ansvar.

5 Arbejdet i Sammenslutningens bestyrelse

5.1 *Konstituering*

5.1.1 Formanden for Sammenslutningens bestyrelse vælges i henhold til Sammenslutningens love af Sammenslutningens generalforsamling. Bestyrelsen kan af sin midte vælge en næstformand, der ved formandens forfald varetager dennes opgaver.

5.1.2 Sammenslutningens bestyrelse kan nedsætte udvalg blandt sine medlemmer og/eller med deltagelse af andre af Sammenslutningens medlemmer eller udenforstående, og den kan overlade særlige opgaver til enkelte af bestyrelsens medlemmer.

5.2 *Opgaver*

5.2.1 Sammenslutningens bestyrelse forestår den overordnede ledelse af Sammenslutningens virksomhed inden for de i Sammenslutningens vedtægter fastsatte formål, idet dens opgaver i relation til Den Frie Udstillingsbygning og udstillingsvirksomheden deri er afgrænset som beskrevet i punkt 1 – 4 ovenfor. Bestyrelsen udarbejder årlige budgetter, påser at disse følges og udarbejder Sammenslutningens årsrapport til generalforsamlingens godkendelse. Sammenslutningens bestyrelse beslutter, hvorvidt der skal antages en forretningsfører, jf. punkt 5.2 i Sammenslutningens vedtægter, og ansætter og afskediger i givet fald denne efter samråd med Bygningsbestyrelsen. Forretningsføreren og Lederen bistår bestyrelsen.

5.3 *Møder*

5.3.1 Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, herunder møder til forberedelse af Sammenslutningens ordinære generalforsamling og Sammenslutningens årlige kunstnermøde. Yderligere møder afholdes, når formanden eller et andet af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. Formanden indkalder bestyrelsesmøderne, eventuelt gennem Lederen eller Forretningsføreren. Møder indkaldes skriftligt eller elektronisk og normalt med mindst to ugers varsel. Tid og sted for møderne besluttes af formanden under skyldig hensyntagen til mødedeltagernes forhold. Møder kan, medmindre et medlem gør indsigelse, afholdes telefonisk, elektronisk eller skriftligt.

5.3.2 Formanden leder bestyrelsens møder.

5.3.3 Lederen og, hvis en sådan er antaget, forretningsføreren deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Bestyrelsen kan bestemme, at andre skal indbydes til at deltage i dens møder.

5.4 *Beslutningsdygtighed*

5.4.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden, er til stede. Bestyrelsen træffer alle beslutninger med

almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.4.2 Beslutninger, som under hensyntagen til deres hastende karakter ikke kan afvente den samlede bestyrelses deltagelse, kan træffes af formanden alene. Sådanne beslutninger skal, snarest efter at de er truffet, meddeles bestyrelsens øvrige medlemmer, Lederen og, hvis en sådan er antaget, forretningsføreren.

5.5 *Protokol*

5.5.1 Bestyrelsen fører en protokol fra sine møder, hvoraf fremgår de væsentligste af de fremførte synspunkter samt de trufne beslutninger.

6 Arbejdet i Bygningsbestyrelsen

6.1 *Konstituering*

6.1.1 Bygningsbestyrelsens formand udpeges af Sammenslutningens bestyrelse som led i udpegningen af Sammenslutningens repræsentanter i Bygningsbestyrelsen. Bygningsbestyrelsen kan af sin midte vælge en næstformand, der ved formandens forfald varetager dennes opgaver.

6.1.2 Bygningsbestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt sine medlemmer og/eller med deltagelse af udenforstående, og den kan overlade særlige opgaver til enkelte af bygningsbestyrelsens medlemmer.

6.2 *Opgaver*

6.2.1 Bygningsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Bygningen som nærmere beskrevet i punkt 3 ovenfor. Bygningsbestyrelsen deltager ved ansættelsen og afskedigelsen af Lederen, jf. punkt 3.2.2 og i fastlæggelsen af dennes stillingsbeskrivelse, jf. punkt 4.4.

6.3 *Møder*

6.3.1 Bygningsbestyrelsen afholder mindst 2 møder årligt. Yderligere møder afholdes, når formanden, et andet af bygningsbestyrelsens medlemmer eller Lederen fremsætter ønske herom med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. Formanden indkalder bestyrelsesmøderne, eventuelt gennem Lederen. Møder ind-

kaldes skriftligt eller elektronisk og normalt med mindst to ugers varsel. Tid og sted for møderne besluttes af formanden under skyldig hensyntagen til mødedeltagernes forhold. Møder kan, medmindre et medlem gør indsigelse, afholdes telefonisk, elektronisk eller skriftligt.

6.3.2 Formanden leder bygningsbestyrelsens møder.

6.3.3 Lederen deltager i bygningsbestyrelsens møder, medmindre bygningsbestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Bygningsbestyrelsen kan bestemme, at andre skal indbydes til at deltage i dens møder.

6.4 *Beslutningsdygtighed*

6.4.1 Bygningsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bygningsbestyrelsens medlemmer, herunder formanden, er til stede. Bygningsbestyrelsen træffer alle beslutninger med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.4.2 Beslutninger, som under hensyntagen til deres hastende karakter ikke kan afvente den samlede bygningsbestyrelses deltagelse, kan træffes af formanden alene. Sådanne beslutninger skal, snarest efter at de er truffet, meddeles bygningsbestyrelsens øvrige medlemmer, og Lederen.

6.5 *Protokol*

6.5.1 Bygningsbestyrelsen fører en protokol fra sine møder, hvoraf fremgår de væsentligste af de fremførte synspunkter samt de trufne beslutninger.

7 Inhabilitet

7.1 Medlemmer af Sammenslutningens bestyrelse og af Bygningsbestyrelsen må ikke deltage i de respektive bestyrelsers behandling af eller beslutning om forhold, i hvis afgørelse de har eller repræsenterer en interesse, der på nogen væsentlig måde strider mod Sammenslutningens, henholdsvis Bygningens og udstillingsvirksomhedens interesse, herunder i tilfælde, hvor det pågældende medlem selv er ansøger eller medlem af en gruppe af kunstnere, der ansøger om eller opfordres til at udstille.

8 Tavshedspligt

8.1 Medlemmer af Sammenslutningens bestyrelse og af Bygningsbestyrelsen har tavshedspligt vedrørende alle forhold, hvortil de får kendskab gennem deres deltagelse i de respektive bestyrelser, som ikke er bestemt til at blive meddelt til omverdenen, alt medmindre den eller de pågældende oplysninger allerede er offentligt kendt.

8.2 Tavshedspligten gælder også efter, at hvervet er ophørt.

9 Ændring af forretningsordenerne/retningslinjerne

9.1 Disse retningslinjer/forretningsordener kan, så længe Aftalen er gældende, kun ændres i enighed mellem Sammenslutningens bestyrelse og Bygningsbestyrelsen.

9.2 Uanset pkt. 9.1kan de bestemmelser i pkt. 3-6, der specifikt regulerer arbejdsformen i henholdsvis Sammenslutningens bestyrelse og Bygningsbestyrelsen, dog til enhver tid ændres af de respektive organer. Enhver sådan ændring skal straks meddeles til de øvrige organer, til Lederen og, såfremt en sådan er antaget, forretningsføreren, og disse kan inden 4 uger derefter kræve, at ændringen gøres til genstand for en drøftelse, hvorunder der skal søges opnået konsensus. Kan enighed ikke opnås, kan ethvert af de pågældende organer indbringe spørgsmålet til endelig og bindende afgørelse for Sammenslutningens generalforsamling, der kan godkende, forkaste eller ændre den forelagte beslutning.

10 Godkendelse

10.1 Denne forretningsorden/disse retningslinjer er godkendt af:

10.1.1 Sammenslutningens bestyrelse på bestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

10.1.2 Bygningsbestyrelsen på bestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

11 Underretning

11.1 Kopi af denne forretningsorden/disse retningslinjer og enhver senere ændring heraf tilstilles Lederen og, såfremt en sådan er antaget, forretningsføreren til orientering og tilstilles efter anmodning den eller de myndigheder, der administrerer offentlige driftstilskud til Bygningen.

12 Nye bestyrelsesmedlemmers tiltræden

12.1 Når et nyt medlem indtræder i Sammenslutningens bestyrelse eller i Bygningsbestyrelsen, skal den pågældende have tilstillet nærværende forretningsorden/retningslinjer og tiltræde denne/disse.

13 Underskrifter

Den 12. oktober 2016

Sammenslutningens bestyrelse:

Søren Jensen | Signe Guttormsen | Henrik Plenge Jakobsen

Peter Holst Henckel | Pia Rönicke

Den 12. oktober 2016

Bygningsbestyrelsen:

Søren Jensen | Peter Meyer | Jeanette Ehlers

Maj Hasager | Poul Flemming Hansen