

VEDTÆGTER

for

Tønder Festival Fond

1. Hjemsted

- 1.1. "Tønder Festival Fond" er en erhvervsdrivende fond med hjemsted i Tønder Kommune.
- 1.2. Fondens kapital tilhører Tønder Festival Fond, og kapitalen og afkastet heraf må således alene anvendes efter de i nærværende vedtægter fastsatte retningslinjer.

2. Formål

- 2.1. Fondens formål er, gennem erhvervsmæssige aktiviteter og støtteforanstaltninger i forbindelse med jazz, folkemusik og beslægtede musikformer, at fastholde og udbygge det ved Tønder Jazz- og Folkemusikfestival etablerede musikmiljø i Sønderjylland og på dette grundlag videre søge at fremme et frugtbart jazz- og folkemusikmiljø i landet som helhed.

3. Tilvejebringelse af midler og fordeling heraf

- 3.1. Fondens grundkapital er kr. 300.000,00, som er indbetalt kontant.
- 3.2. Fondens midler tilvejebringes ved donationer, offentlige tilskud, lånoptagelser samt ved eventuelle overskud fra de af Fonden drevne aktiviteter.
- 3.3. Ved afholdelse af musikarrangementer med folkemusik (hand made music) i Tønder skal Fonden så vidt muligt deltage i tilrettelæggelsen heraf med henblik på, at overskuddet eller en del heraf indgår i Fondens formue.
- 3.4. Overskud fra Tønder Festival og andre musikarrangementer uddeles efter bestyrelsens bestemmelse til formål, der fremmer og promoverer folkemusikken (hand made music) i Sønderjylland og det øvrige Danmark.
- 3.5. Fondens midler, jf. dog pkt. 3.1, anbringes i pengeinstitut på opsigelse eller i værdipapirer alt efter bestyrelsens beslutning under hensyntagen til den bedst mulige varetagelse af Fondens formål, jf. pkt. 2. Nærværende bestemmelse er ikke til hinder for, at Fonden kan anvende midler til køb af fast ejendom.
- 3.6. For Fondens forpligtelser hæfter alene Fondens formue.

4. Bestyrelse

- 4.1. Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der alle skal være myndige, vederhæftige og uberygtede.
- 4.2. 1 bestyrelsesmedlem skal være en medarbejderrepræsentant valgt for 1 år blandt Festivalens frivillige ledere og er således undtaget fra kriterierne i stk. 1. Så længe Tønder Festival Forening eksisterer, er det Foreningens formand, der repræsenterer medarbejderne i Fondens bestyrelse. Nedlægges Foreningen, vælges medarbejderrepræsentanten af og blandt de frivillige lederrepræsentanter (A-, B-,

S- og Ø-ledere). I alle tilfælde er lederrepræsentanter, der samtidig er ansatte på festivalens kontor, ikke valgbare.

- 4.3. Den siddende bestyrelse supplerer sig selv i tilfælde af afgang.
- 4.4. Bestyrelsens medlemmer skal have almen indsigt i de emner, som Fondens formål omfatter, og sammensættes således, at bestyrelsen har komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov og udvikling.
- 4.5. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.
- 4.6. Bestyrelsen kan knytte observatører eller tilforordnede til sit virke.
- 4.7. Bestyrelsen kan nedsætte, herunder også deltage i en række udvalg til varetagelse af specifikke opgaveområder med henblik på at sikre etableringen og den daglige drift af Tønder Festival og hermed beslægtede aktiviteter.
- 4.8. Et bestyrelsesmedlem, der indleder gældssanering, kommer under rekonstruktionsbehandling eller konkurs, eller gør sig skyldig i en handling, der gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal straks udtræde af bestyrelsen.
- 4.9. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.
- 4.10. Bestyrelsen afgør inden for rammen af disse vedtægter og den til enhver tid gældende lovgivning endeligt alle spørgsmål vedrørende Fondens virksomhed.
- 4.11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at samtlige medlemmer af bestyrelsen har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Har et medlem af bestyrelsen forfald, og er der valgt en suppleant, skal der gives suppleanten adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer. Med mindre andet er besluttet af bestyrelsen kan et medlem af bestyrelsen i enkeltstående tilfælde give fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen i stedet for at indkalde suppleant, hvis dette er betryggende henset til emnet for drøftelserne.
- 4.12. De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 9.1, 9.2 og 10.11. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 4.13. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres et referat, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin menings indført i referatet.
- 4.14. Bestyrelsesmøde afholdes, når det er nødvendigt efter formandens bestemmelse eller efter anmodning af et af de andre bestyrelsesmedlemmer, direktøren, eller i øvrigt, når fondsmyndigheden forlanger dette.

4.15. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

5. **Direktion**

5.1. Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af Fondens daglige ledelse og drift.

5.2. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af Fonden og organisation af Fondens virksomhed.

5.3. Direktionen varetager den daglige ledelse af Fonden og skal herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

5.4. Bestyrelsen påser, at bogføring og formueforvaltning sker på en efter Fondens forhold tilfredsstillende og betryggende måde.

6. **Årsregnskabsmøde**

6.1. Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde hvert år inden udgangen af maj måned, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport.

6.2. Dagsorden for Fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Orientering om Fondens virksomhed i det forløbne år.
2. Godkendelse af Fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden, udvikling af Fondens virksomhed eller uddeling eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Gennemgang af bestyrelsens redegørelse for overholdelse af "Anbefalinger for god fondsledelse".
5. Evaluering af bestyrelsens medlemmer og bestyrelsens sammensætning.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

6.3. Revisor har pligt til at deltage i årsregnskabsmødet, medmindre der er enighed blandt samtlige medlemmer i bestyrelsen om, at revisors deltagelse ikke er påkrævet, og at revisor er enig heri. Beslutningen herom skal fremgå af bestyrelsesreferatet.

7. Tegningsregel

- 7.1. Fonden tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller Fondens direktør. Bestyrelsen kan meddele prokura til direktøren og/eller den kunstneriske leder til at træffe sædvanlige, driftsmæssige beslutninger indenfor nærmere angivne rammer.

8. Regnskab og revision

- 8.1. Fondens regnskabsår er 1. januar - 31. december.
- 8.2. Fonden skal hvert år aflægge et af en statsautoriseret eller registreret revisor udarbejdet regnskab med balance, som godkendes af den samlede bestyrelse. Revisor udpeges for 1 år ad gangen.
- 8.3. Regnskabet skal senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb fremsendes til Tønder Festival Forening til orientering.

9. Ændring af vedtægter

- 9.1. Såfremt bestyrelsen skønner, at der ikke længere er grundlag for at fastholde Fondens formål fuldt ud, kan bestyrelsen enstemmigt vedtage at ændre formålet indenfor rammerne af det idémæssige grundlag for Fondens virke, jf. dog kapitel 10 i lov om erhvervsdrivende fonde.
- 9.2. Til ændring af disse vedtægter i øvrigt kræves, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, jf. dog kapitel 10 i lov om erhvervsdrivende fonde.

10. Ophævelse og likvidation

- 10.1. Bestyrelsen kan, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for, beslutte at ophæve Fonden, jf. dog kapitel 10 i lov om erhvervsdrivende fonde.
- 10.2. Eventuelt overskud ved Fondens likvidation skal uddeles til formål, der fremmer udviklingen og udbredelsen af folkemusikken (hand made music) i Sønderjylland og det øvrige Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.

Således vedtaget af en enstemmig bestyrelse på bestyrelsesmødet i Tønder Festival Fond den 23. november 1985 med ændringer vedtaget på bestyrelsesmødet den 20. december 1988, den 26. januar 1992 og den 24. juni 2015.

Vedtaget på ordinært bestyrelsesmøde den 25. februar 2017. Godkendt af fondsmyndighed den 15. marts 2019.

I bestyrelsen:

Stig Bang Mortensen, formand

Poul-Henrik Jensen, næstformand

Viggo Sten Christensen

Peter Riber Okholm

Svend Erik Lilleøre

Lars Nauheimer

Bo Knorborg Ludvigsen