

4. BESTYRELSEN, SAMMENSÆTNING, FUNKTIONSPERIODE ETC.

4.1 Øverste ledelsesorgan

- 4.1.1 Bestyrelsen udgør institutionens øverste ledelsesorgan med de begrænsninger, som følger af lov om scenekunst vedrørende det kunstneriske ansvar.

4.2 Bestyrelsens sammensætning i 2021

- 4.2.1 I perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021 ledes institutionen af en bestyrelse på 11 medlemmer.

- 4.2.2 Bestyrelsen består i denne periode for det første af de i alt 10 personer, som umiddelbart inden den 1. januar 2021 var medlemmer af bestyrelserne for de selvejende institutioner Holbæk Teater og Teatret Fairplay, og ved vakance i denne periode sker udpegning som følger:

- (a) Et medlem, som skal være medlem af Holbæk Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, udpeges af Holbæk Kommune (pt. Susanne Utoft).
- (b) To medlemmer udpeges af Holbæk Kommune udenfor dens midte og i samråd med institutionen, idet det tilstræbes, at de to udpegede medlemmer afdækker hhv. uddannelses- og børne og ungeområdet samt den almene teatergænger (pt. Inge Neander og Willy Lisby).
- (c) Et medlem, som skal have tilknytning til skole- og børneområdet, udpeges af institutionens bestyrelse (pt. Persille Schwarz).
- (d) Et medlem, som skal have tilknytning til erhvervslivet i Holbæk, udpeges af institutionens bestyrelse i samråd med Holbæk Erhvervsforum (CVR 19 69 23 37) (pt. Per Lind).
- (e) Et medlem udpeges af Holbæk Erhvervsforum, idet vedkommende ikke behøver at være medlem af Holbæk Erhvervsforum (pt. Hans Michael Larsen).
- (f) Et medlem, som skal have særlig indsigt i det børnekulturelle område, udpeges af institutionens bestyrelse (pt. Bennyé Austring).
- (g) Et medlem, som skal være medarbejderrepræsentant og fastansat i institutionen, vælges af og blandt institutionens faste medarbejdere efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen (pt. Maria Lilholt-Grøne).
- (h) 2 medlemmer, hvoraf det ene medlem skal have teaterfaglig indsigt og det andet skal have erfaring fra anden kulturinstitution og sammenlægningsprocesser, udpeges af institutionens bestyrelse (pt. Gitte Hørning og Eskil Vagn Olsen).

- 4.2.3 For 2021 udpeges det sidste (11.) bestyrelsesmedlem af Slagelse Kommune,

herunder ved vakance.

4.3 Bestyrelsens sammensætning fra 1. januar 2022 og fremefter

4.3.1 Med virkning fra 1. januar 2022 består bestyrelsen af 7 - 9 medlemmer, som udpeges som følger:

- (a) To medlemmer, hvoraf det ene skal være medlem af Holbæk Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, udpeges af Holbæk Kommune.
- (b) Et medlem, som skal være medlem af Slagelse Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, udpeges af Slagelse Kommune.
- (c) To medlemmer udpeges af bestyrelsen. I den første fireårige funktionsperiode fra den 1. januar 2022 skal om muligt et af disse medlemmer have været bestyrelsesmedlem i Holbæk Teater i perioden op til den 1. januar 2021, og det andet af disse medlemmer skal om muligt have været bestyrelsesmedlem i Teatret Fair Play i perioden op til den 1. januar 2021.
- (d) To medlemmer, som begge skal indgående kendskab til teaterbranchen, idet det ene medlem skal have særligt kendskab til børne- og ungdomsteater, udpeges af institutionens bestyrelse.
- (e) Institutionens bestyrelse kan supplere sig med yderligere op til to medlemmer med kompetencer, som bestyrelsen finder relevante.
- (f) Dog gælder for udpegning af bestyrelsesmedlemmer i henhold til pkt. 4.3.1(d) hhv. pkt. 4.3.1(e) vedrørende den første funktionsperiode fra den 1. januar 2022, at det ene medlem udpeges efter indstilling (ved almindelig stemmeflerhed) fra medlemmerne af institutionens bestyrelse, som har været bestyrelsesmedlemmer i Holbæk Teater i perioden op til den 1. januar 2021, og det andet medlem udpeges efter indstilling (ved almindelig stemmeflerhed) fra medlemmerne af institutionens bestyrelse, som har været bestyrelsesmedlemmer i Teatret Fairplay i perioden op til den 1. januar 2021.

4.3.2 Funktionsperioden for de i alt tre bestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til pkt. 4.3.1(a) og 4.3.1(b) følger den kommunale valgperiode. Af hensyn til at sikre forskudte funktionsperioder gælder for bestyrelsesmedlemmer udpeget i henhold til pkt. 4.3.1(c), 4.3.1(d) og 4.3.1(e), at den første funktionsperiode kun er 2-årig, idet den løber fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2023, mens hver funktionsperiode derefter er 4-årig. Ordinær udpegning til bestyrelsen finder sted inden påbegyndelsen af den nye funktionsperiode. Genudpegning kan finde sted.

4.3.3 Ved vakance udpeger den udpegningsberettigede et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af funktionsperioden.

4.3.4 Forud for hver ny funktionsperiode kortlægger bestyrelsen behovet for kompetencer i bestyrelsen. Bestyrelsen skal i den forbindelse lægge vægt på, at bestyrelsen i det mindste tilsammen repræsenterer juridiske, ledelsesmæssige, økonomiske, markedsføringsmæssige og teaterfaglige kompetencer. Der skal endvidere søges en vis lokal forankring af bestyrelsen i Holbæk og Slagelse Kommuner. Baseret på denne kortlægning tager bestyrelsens formand kontakt til de udpegningsberettigede i god tid inden nyudpegning finder sted med henblik på, at bestyrelsesmedlemmerne til enhver tid tilsammen besidder de relevante kompetencer.

4.4 **Formandskab**

4.4.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og næstformand, dog således at bestyrelsens formand pr. 1. januar 2021 er Hans Michael Larsen, og bestyrelsens næstformand er Per Lind.

4.4.2 Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald.

4.4.3 Ved stemmelighed afgøres valget af formand henholdsvis næstformand ved lodtrækning. Bestyrelsens formand henholdsvis næstformand kan ikke være en medarbejder eller et ledelsesmedlem i institutionen.

4.5 **Orienteringspligt om bestyrelsens sammensætning**

4.5.1 Institutionen er forpligtet til at underrette offentlige tilskudsgivere om bestyrelsens sammensætning og ændringer heraf.