

VEDTÆGT

FOR

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SJÆLLANDS TEATER

(CVR 44 82 25 12)

1. NAVN, HJEMSTED OG RETLIG STATUS

1.1 Navn og binavne

1.1.1 Den selvejende institutions navn er Den Selvejende Institution Sjællands Teater.

1.1.2 Den selvejende institution (i denne vedtægt også benævnt "**institutionen**")
driver tillige virksomhed under følgende binavn:

(a) Sjællands Teater

1.2 Hjemsted

1.2.1 Institutionen har hjemsted i Holbæk Kommune.

1.3 Retlig status

1.3.1 Institutionen er en erhvervsdrivende fond, der i medfør af § 3, stk. 1, nr. 4, i Lov om erhvervsdrivende fonde er undtaget fra fondslovgivningen, så længe institutionen modtager offentlig støtte og er under behørigt offentligt tilsyn og økonomisk kontrol.

1.3.2 Institutionen er et egnsteater omfattet af reglerne herom i Lov om scenekunst og reglerne fastsat i henhold dertil.

1.3.3 Sjællands Teater er egnsteater i Holbæk (hovedtilskudsyder) og Slagelse Kommuner.

2. FORMÅL

2.1 Institutionens formål er:

(a) at drive teatervirksomhed (herunder ved egenproduktioner) og kulturfor- midlende virksomhed i henhold til den til enhver tid gældende teaterlov (pt. Lov om scenekunst), og

- (b) bl.a. at drive stationær og opsøgende teatervirksomhed for børn og unge i de kommuner, Sjællands Teater har indgået egnsteateraftaler med, sekundært i hele Danmark, med særligt fokus på Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt at være initiativtager til og samspilspartner i lokale, regionale og landsdækkende aktiviteter.
- 2.2 I det omfang vilkårene for finansieringen af institutionens aktiviteter gør det muligt, skal i det mindste en ikke ubetydelig del af institutionens samlede aktiviteter opfylde formålet i pkt. 2.1(b), hvilket skal forstås i lyset af omfanget og karakteren af de sammenlagte teatres respektive aktiviteter i årene forud for sammenlægningen af det tidligere Holbæk Teater og Teatret Fair Play.
- 2.3 Institutionen kan med henblik på hel eller delvis opfyldelse af institutionens formål erhverve alle former for fast ejendom og aktiver i øvrigt.
- 2.4 Institutionen kan gennem et eller flere datterselskaber udøve erhvervsmæssige aktiviteter, herunder restaurations, koncert-, udlejnings-, undervisnings- og konsulentvirksomhed samt erhvervsmæssige aktiviteter som efter institutionens bestyrelses skøn er beslægtet med nævnte eller ovenstående formål.
- 3. ANVENDELSE AF INSTITUTIONENS MIDLER**
- 3.1 Institutionens indtægter, formue og overskud kan udelukkende anvendes til institutionens formål.
- 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**
- Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om ligestilling af mænd og kvinder, kap. 4§ 11, stk. 1 og 3 om kønssammensætning ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v.
- 4.2.1 Bestyrelsen består 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.
 - (d) To medlemmer, som begge skal have 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.

4.2.2 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for 4 år ad gangen.

De i alt tre bestyrelsesmedlemmer udpeget af Holbæk Kommune og Slagelse Kommune følger den kommunale valgperiode.

Funktionsperioden er for bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen startende fra den 1. januar 2024. Ordinær udpegning til bestyrelsen finder sted inden påbegyndelsen af den nye funktionsperiode. Genudpegning kan finde sted.

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

4.2.4 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 ny udpegning finder sted med henblik på, at bestyrelsesmedlemmerne til enhver tid tilsammen besidder de relevante kompetencer.

4.3 Formandskab

4.3.1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og næstformand.

4.3.2 Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald.

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

4.4 Orienteringspligt om bestyrelsens sammensætning

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

5. BESTYRELSENS ARBEJDE OG OPGAVER

5.1 Møder, indkaldelse mv.

5.1.1 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde efter behov, i det mindste 4 gange om året og så ofte, det er nødvendigt for at følge teatervirksomheden og i øvrigt udøve de funktioner, som bestyrelsen ifølge nærværende vedtægt er pålagt. Formanden skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Bestyrelsen skal i øvrigt indkaldes, hvis et bestyrelsesmedlem, institutionens revisor eller et medlem af Teaterledelsen forlanger det.

5.1.2 Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker med mindst 8 dages varsel under angivelse af dagsordenen. I påtrængende tilfælde kan formanden dog beslutte, at indkaldelse skal ske med et kortere varsel.

- 5.1.3 Medmindre bestyrelsen i sin forretningsorden har besluttet andet, kan et medlem af bestyrelsen ved forfald i enkeltstående tilfælde give fuldmagt et andet medlem af bestyrelsen, hvis dette af formanden vurderes at være betryggende henset til de enkelte dagsordenspunkter.
- 5.1.4 Den administrerende direktør har ret til at deltage i bestyrelsens møder, herunder i møder i bestyrelsesudvalg, jf. nedenfor, medmindre bestyrelsen eller bestyrelsesudvalget henset til forholdets særlige karakter finder, at den administrerende direktør ikke bør deltage.
- 5.1.5 En kunstnerisk direktør deltager i et bestyrelsesmøde, som vedkommende har forlangt afholdt, medmindre bestyrelsen bestemmer andet, dog alene under behandlingen af det emne, som vedkommende har forlangt behandlet i bestyrelsen.
- 5.1.6 Medlemmer af Teaterledelsen har ikke stemmeret, når de deltager i bestyrelsens møder.
- 5.2 **Beslutninger**
- 5.2.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret. Medmindre strengere krav fremgår af vedtægten, træffer bestyrelsen beslutning ved almindelig stemmeflerhed, idet formandens, og ved dennes forfald næstformandens, stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
- 5.2.2 Til vedtagelse af nedenstående dispositioner kræves altid, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for:
- (a) Køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
 - (b) Institutionens leje af fast ejendom og ændring af væsentlige kontraktvilkår herfor samt opsigelse eller ophævelse af sådanne lejeforhold.
 - (c) Ansættelse og afskedigelse af den administrerende direktør.
 - (d) Andre tilsvarende overordnede dispositioner af væsentlig betydning for institutionen.
- 5.3 **Forhandlingsprotokol**
- 5.3.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der skal læses af samtlige bestyrelsesmedlemmer og underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Udkast til bestyrelsesmødereferat udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter et mødes afholdelse. Indsigelse mod referater fremsættes senest 8 dage efter disses udsendelse.

5.4 Forretningsorden

- 5.4.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder om elektronisk kommunikation og afholdelse af bestyrelsesmøder digitalt eller på skriftligt grundlag. Et medlem af bestyrelsen og et medlem af Teaterledelsen, som deltager i bestyrelsesmødet, kan altid forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

5.5 Bestyrelsesudvalg

- 5.5.1 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af visse bestyrelsesmedlemmer evt. suppleret med ekstern ekspertise til løbende at følge afgrænsede forhold med henblik på bestyrelsens varetagelse af opgaver relateret til sådanne forhold.

5.6 Bestyrelsens opgaver

- 5.6.1 Bestyrelsen skal alene varetage institutionens formål og interesser. Bestyrelsen skal udover at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af institutionens aktiviteter nøje følge institutionens kunstneriske og økonomiske drift og påse, at
- (a) institutionens aktiviteter drives i overensstemmelse med de driftsaftaler, driftsoverenskomster m.v., der måtte være indgået, herunder evt. med offentlige myndigheder;
 - (b) bogføringen og regnskabsaflæggelsen er i forskriftsmæssig orden og foregår på en måde, der efter institutionens forhold er tilfredsstillende;
 - (c) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller;
 - (d) det for institutionen lagte budget nøje overholdes;
 - (e) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om institutionens finansielle forhold;
 - (f) Teaterledelsen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer (med de begrænsninger der følger af Lov om scenekunst); og
 - (g) kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde institutionens nuværende og fremtidige forpligtelser efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.
- 5.6.2 Det påhviler bestyrelsen i samarbejde med Teaterledelsen at udarbejde og godkende de årlige budgetter, der skal danne grundlag for ansøgninger til de tilskudsgivende myndigheder, respektive institutionens, herunder teatervirksomhedens, drift, ligesom bestyrelsen sammen med Teaterledelsen er ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse overfor såvel institutionen som de tilskudsgivende myndigheder.

- 5.6.3 Bestyrelsen er sammen med Teaterledelsen ansvarlig for, at offentlige tilskud til teatervirksomheden anvendes efter deres formål.

5.7 Vederlag og opgaver udover bestyrelseshvervet.

- 5.7.1 Vederlag til bestyrelsesmedlemmer må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvareligt i forhold til institutionens økonomiske stilling. Endvidere skal eventuel vederlæggelse opfylde de krav, som måtte være stillet fra den kommunale hovedtilskudsydners side som vilkår for tilskud til institutionen.
- 5.7.2 Bestyrelsesmedlemmer må mod vederlag kun udføre opgaver eller varetage hverv for institutionen, som ikke er en del af bestyrelseshvervet, hvis vilkårene herfor er godkendt af institutionens bestyrelse, hvilket i givet fald skal protokolles i bestyrelsens forhandlingsprotokol.

6. TEATERLEDELSEN

- 6.1 Til at varetage den daglige ledelse, såvel administrativt, ledelsesmæssigt og kunstnerisk, ansætter bestyrelsen Teaterledelsen ("**Teaterledelsen**") bestående af 1 – 4 medlemmer.
- 6.2 Det ene medlem af Teaterledelsen skal være institutionens administrerende direktør, som har det overordnede ansvar for den daglige ledelse, mens hver af de øvrige op til 3 medlemmer, de kunstneriske direktører, skal varetage den kunstneriske ledelse.
- 6.3 Den administrerende direktør træffer endelig beslutning om ethvert anliggende for Teaterledelsen. Dog er den enkelte kunstneriske direktør, berettiget til at træffe beslutning om de rent kunstneriske forhold indenfor de af institutionens bestyrelse og den administrerende direktør fastlagte økonomiske og administrative rammer. Teaterledelsen skal sikre koordination af institutionens samlede kunstneriske aktiviteter, idet den administrerende direktør træffer endelig beslutning ved uenighed eller tvivlsspørgsmål om sådanne forhold.
- 6.4 Bestyrelsen ansætter og afskediger den administrerende direktør og tager stilling til kontraktforlængelse eller nyansættelse senest 6 måneder før kontraktudløb.

Den administrerende direktør ansætter og afskediger de kunstneriske direktører i samråd med bestyrelsen. Der tages stilling til kontraktforlængelse og/eller nyansættelse senest 6 måneder før kontraktudløb.

Ved nyansættelse opslås stillingen offentligt.

Teaterledelsen skal have de fornødne teatermæssige, dvs. administrative, ledelsesmæssige og kunstneriske, forudsætninger for at lede teatervirksomheden i henhold til Lov om scenekunst.

- 6.5 Der kan ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i Teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål.

- 6.6 Teaterledelsen har det fulde kunstneriske ansvar for ledelse af teatervirksomheden og sammen med bestyrelsen det økonomiske ansvar for driften, idet det påhviler institutionens ledelse nøje at overholde de årlige godkendte budgetter, herunder for teaterdriften, med de afvigelser indenfor de enkelte budgetrammer, som er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af driften, herunder teaterdriften.
- 6.7 Den administrerende direktør er forpligtet til at sikre, at bestyrelsen holdes løbende underrettet om institutionens drift og andre forhold vedr. institutionen af betydning for bestyrelsens virke.

7. INHABILITET OG TAVSHEDSPLIGT

- 7.1 Et medlem af bestyrelsen og Teaterledelsen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem institutionen og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem institutionen og tredje- mand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsent- lige interesse, der kan være stridende mod institutionens.
- 7.2 Medlemmer af bestyrelsen og Teaterledelsen må ikke uberettiget videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

8. TEGNINGSREGEL

- 8.1 Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer, af bestyrelsens formand eller næstformand i for- ening med den administrerende direktør, af fire bestyrelsesmedlemmer i for- ening eller af den samlede bestyrelse.
- 8.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

9. HÆFTELSE

- 9.1 For institutionens forpligtelser hæfter alene institutionens formue. Der påhviler ikke medlemmer af institutionens bestyrelse eller Teaterledelse nogen person- lig hæftelse for institutionens forpligtelser.

10. REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT OG REVISION MV.

10.1 Regnskabsår

- 10.1.1 Institutionens regnskabsår følger teatersæsonen og går fra 1/7 - 30/6.

10.2 Årsregnskab og årsberetning

- 10.2.1 Institutionens årsregnskab udarbejdes i overensstemmelse med de krav, som de offentlige tilskudsgivere stiller.
- 10.2.2 Årsregnskabet skal give et retvisende billede af institutionen, herunder institu- tionens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
- 10.2.3 I tilknytning til årsregnskabet udarbejdes en årsberetning (sæsonberetning) over teaterdriften i det pågældende regnskabsår.

- 10.2.4 Årsregnskabet og årsberetningen skal godkendes og underskrives af institutionens bestyrelse og Teaterledelsen inden 3 måneder efter regnskabsårets udløb.

10.3 Revision

- 10.3.1 Fondens årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

10.4 Indsendelse

- 10.4.1 Det påhviler bestyrelsen sammen med den administrerende direktør rettidigt at indsende følgende til de tilskudsgivende myndigheder:

- (a) Det af bestyrelsen og Teaterledelsen godkendte og af revisoren reviderede årsregnskab med status behørigt underskrevet af bestyrelsen, Teaterledelsen og revisor
- (b) Revisionsprotokollat hertil
- (c) Årsberetning (sæsonberetning)
- (d) Budget for den følgende sæson til godkendelse
- (e) Eventuelle tilskudsansøgninger i overensstemmelse med de nærmere gældende regler herom
- (f) Enhver oplysning om institutionens økonomi, som måtte blive forlangt af de pågældende myndigheder

10.5 Anden godkendelse af årsregnskabet

- 10.5.1 Årsregnskabet godkendes af Holbæk Kommune, som videresender det godkendte årsregnskab til Slots- og Kulturstyrelsen (jf. egnsteaterkontrakt).

10.6 Offentliggørelse

- 10.6.1 Institutionen er pligtig at offentliggøre institutionens årsregnskab og årsberetning, såfremt institutionen oppebærer offentligt tilskud.

11. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

- 11.1 Forslag om ændringer af nærværende vedtægt kan kun vedtages, når den samlede bestyrelse er repræsenteret, og når mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.
- 11.2 Pkt. 11.1 gælder også for forslag om institutionens opløsning.
- 11.3 Beslutninger om de i pkt. 11.1 og 11.2 nævnte forslag skal for at være gyldige godkendes af den hovedtilskudsydende kommune.
- 11.4 Ved institutionens opløsning anvendes dens eventuelle nettokapital

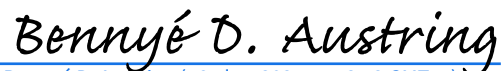
til teaterformål efter indstilling af den afgående bestyrelse og efter godkendelse af Holbæk Kommune alt i overensstemmelse med institutionens formål.

Således vedtaget med virkning pr. 1. januar 2026 betinget af godkendelse fra Holbæk Kommune, Slagelse Kommune og Civilstyrelsen.

Vedtaget af teatrets bestyrelse den 10. december 2025



Navn: Hans Michael Larsen
Titel: Bestyrelsesformand



[Benny D. Austring \(16. dec. 2025 17:52:52 GMT+1\)](#)

Navn: Benny Düranc Austring
Titel: Næstformand



[Jesper Hermansen \(19. dec. 2025 09:51:09 GMT+1\)](#)

Navn: Jesper Hermansen
Titel: Bestyrelsesmedlem



[Emrah Tuncer \(16. dec. 2025 14:47:56 GMT+1\)](#)

Navn: Emrah Tuncer
Titel: Bestyrelsesmedlem



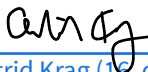
[Derya Tamer \(16. dec. 2025 16:05:16 GMT+1\)](#)

Navn: Derya Tamer
Titel: Bestyrelsesmedlem



[Troels Brandt \(18. dec. 2025 19:23:14 GMT+1\)](#)

Navn: Troels Jes Uldall Brandt
Titel: Bestyrelsesmedlem



[Astrid Krag \(16. dec. 2025 16:14:03 GMT+1\)](#)

Navn: Astrid Krag Kristensen
Titel: Bestyrelsesmedlem



[Lars Ingemann Seeberg \(16. dec. 2025 15:25:29 GMT+1\)](#)

Navn: Lars Ingemann Seeberg
Titel: Bestyrelsesmedlem



[Betina Forchhammer \(16. dec. 2025 19:10:18 GMT+1\)](#)

Navn: Betina Forchhammer
Titel: Medarbejderrepræsentant

Dato: 2026

Hermed bekræftes, at Holbæk Kommune har godkendt nærværende vedtægt

På vegne af Holbæk Kommune:

Navn:

Titel:

Navn:

Titel:

Dato: 2026

Hermed bekræftes, at Slagelse Kommune har godkendt nærværende vedtægt

På vegne af Slagelse Kommune:

Navn:

Titel:

Navn:

Titel: