

NOTAT
18.01.2022

Til generalforsamlingen
Fra styret ved styreleder

SAK GFX3/22: REVISJON AV SELSKAPETS VEDTEKTER

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag til reviderte vedtekter for Festspillene i Kristiansund AS.

Saksredegjørelse

Styret fremmer med dette forslag om endringer i selskapets vedtekter. Bakgrunnen for forslaget er dels kommentarer som er gitt i tidligere generalforsamlinger og eiermøter, dels erfaringer som er gjort av daglig leder og styret.

For å forberede vedtektsendringene, oppnevnte styret 2.11.21 en intern arbeidsgruppe bestående av styreleder, styremedlem Nicoline Ibsen-Børnick og daglig leder til å gjennomgå vedtektene og foreslå endringer. Som grunnlag for sitt arbeide hadde arbeidsgruppen de samtaler styret har hatt ved flere anledninger om behov for justeringer av vedtektene, og referat fra høstens eiermøte.

Styret behandlet arbeidsgruppens forslag i sitt møte 2.12.21 og sluttet seg til forslaget med noen mindre justeringer.

De fleste av de endringene styret foreslår, er av redaksjonell og språklig art. Men styret foreslår også en substansiell endring som gjelder den kunstneriske ledelsen av selskapets virksomhet. Erfaringene viser at ordningen med et fast kunstnerisk råd er lite hensiktsmessig. Styret går derfor inn for at det kunstneriske rådet erstattes av en oppnevnt kunstnerisk leder. Det forhindrer ikke at daglig leder i samarbeid med kunstnerisk leder kan trekke på spesialkompetanse innen de enkelte kunstarter når behovet for det er til stede. Styret er overbevist om at en slik ordning vil gjøre det kunstneriske planleggings- og gjennomføringsarbeidet vesentlig smidigere. I den grad det vil få økonomiske konsekvenser, vil det bidra til innsparinger.

I det følgende gjennomgås vedtektene paragraf for paragraf. Etter angivelse av *gjeldende* vedteksttekst, følger styrets kommentarer og, der det er aktuelt, forslag til ny tekst (i kursiv). Til slutt i notatet finnes styrets forslag til reviderte vedtekter.

§ 1. Navn

Selskapets foretaksnavn er Festspillene i Kristiansund AS

Forslag:

Ingen endring.

§ 2. Forretningskontor

Selskapet har sitt forretningskontor i Kristiansund kommune.

Forslag:

Ingen endring.

§ 3. Formål

Selskapet har som formål å fremme kunstens og musikkens rolle i samfunnsutviklingen, og å styrke den regionale arenaen for kunstformidling. Selskapet skal skape gode kunstneriske opplevelser for et bredt publikum i hele regionen gjennom å drive profesjonell formidling av trosrelatert og annen kunst. Selskapet har som mål å gjennomføre en årlig festival, samt drive helårsaktivitet. Selskapet skal bidra til å styrke kontakten mellom kirke, kulturliv og samfunns-/næringsliv og bidra til en levende dialog mellom kunstnere, kirken og allmennheten.

Selskapet har ikke erverv som formål.

Kommentar:

Styret ønsker ikke at selskapets formål som sådan skal endres. Formålet er grunnlaget for opprettelsen av selskapet, og gir således uttrykk for eiernes intensjon og vilje. Vi tror imidlertid at substansen i formålsparagrafen kan uttrykkes noe mer presist og oversiktlig. Det er særlig to forhold vi vil peke på. For det første er det viktig med en presis begrepsbruk. I første setning skiller det mellom *kunst* og *musikk* ('... kunstens og musikkens rolle ...'). Når *kunst* blir brukt ellers i formålsteksten (og ellers i selskapets språkbruk), omfatter kunstbegrepet *alle* kunstarter, også musikk. Styret legger vekt på å fremheve den sentrale plass musikk skal ha i selskapets virksomhet, ved å bruke formuleringer som 'musikk og andre kunstarter' eller 'musikk i samspill med andre kunstarter'. I slike formuleringer synliggjør vi at musikk står sentralt, samtidig som vi markerer at musikk også er en av kunstartene. For det andre mener styret at det formålet som nevnes aller først, '... å fremme kunstens og musikkens rolle i samfunnsutviklingen ...' er et svært generelt og nærmest altomfattende formål som det er vanskelig å omgjøre til operative mål. Slik styret leser hele formålsparagrafen, dekkes intensjonen i denne første setningen av summen av de øvrige formålene som omtales. Vi mener derfor at man ikke taper noe ved å utelate akkurat denne formuleringen. Styret foreslår å redigere formållets momenter i to grupper, én som omhandler kunstproduksjon og -formidling, og én som omhandler de samfunnsmessige og kulturelle bånd festspillene skal bidra til å knytte.

Forslag til ny tekst:

Selskapet har som formål å

- ***skape musikk- og andre kunstproduksjoner innen trosrelatert og annen kunst, og formidle dem slik at et bredt publikum i hele regionen får rike opplevelser***
- ***bidra til å styrke kontakten mellom kirke, kulturliv og samfunns- og næringsliv, og til en levende dialog mellom kunstnere, kirke og allmennheten***

Selskapet skal gjennomføre en årlig festival og drive helårsvirksomhet.

Selskapet har ikke erverv som formål.

§ 4. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1 200 000 fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 12 000.

Utdeling av utbytte skal ikke skje.

Forslag:

Ingen endring.

§ 5. Overdragelse av aksjer

Aksjer i selskapet kan ikke overdras uten selskapets samtykke.

Forslag:

Ingen endring.

§ 6. Styre og daglig ledelse

Selskapet ledes av et styre, som er selskapets høyeste myndighet mellom generalforsamlinger.

Selskapets styre skal ha fem (5) medlemmer. Styret og styrets leder velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomité. Valgkomité skal ha tre (3) medlemmer og velges av generalforsamlingen.

Et samlet styre skal inneha følgende kompetanse og/eller erfaring;

- a. Kulturpolitisk
- b. Kulturfaglig
- c. Kirkekunsthaglig
- d. Økonomisk
- e. Markedsføring og publikumsutvikling

Kunstnerisk leder og daglig leder har rett og plikt til å delta og i styrets behandling av saker, og til å uttale seg med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

Styret skal være kjønnsbalansert. Styret velges for to (2) år, med mulighet for forlengelse i to (2) perioder. Valgkomite velges for to (2) år med mulighet for forlengelse i to (2) perioder.

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller nestleder sammen med et av de øvrige styremedlemmene. Styret kan meddele prokura.

Styret ansetter daglig leder og fastsetter daglig leders instruks og lønn. Daglig leder rapporterer til styret for selskapets virksomhet.

Kommentar:

Denne paragrafen inneholder svært mye, og ikke nødvendigvis i logisk rekkefølge. Bl.a. omtales kunstnerisk leder og daglig leder i 3. avsnitt, uten at det er klart hvor 'de kommer fra'. Også valgkomiteens sammensetning omtales i første ledd som ellers omtaler styrets sammensetning. For å gjøre vedtektene mer oversiktlige, foreslår styret egne paragrafer for hhv. styret, daglig ledelse, kunstnerisk leder og valgkomité (se revidert § 6 og nye §§ 8, 9 og 10).

Videre har styret sett spesielt på 2. avsnitt som omtaler styrets kompetanse. Vi mener det vil kunne være vanskelig alltid å imøtekomme de svært spesifiserte kravene som stilles til kompetanse og/eller erfaring innen fem angitte områder. Det kommer naturligvis bl.a. an på hva man legger i begrepet *kompetanse*. Vi foreslår at dette kravet omformuleres, uten dermed å ønske å svekke styrets ansvar når det gjelder kvaliteten på alle sider av styrets arbeid.

Forslag til ny tekst:

§ 6. Styre

Selskapet ledes av et styre som er selskapets høyeste myndighet mellom generalforsamlinger. Selskapets styre skal ha fem (5) medlemmer.

Styret, styrets leder og styrets nestleder velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen.

Styreleder og -medlemmer velges for to (2) år, med mulighet for forlengelse i to (2) perioder. I valg av styremedlemmer skal det tas hensyn til kjønnsbalanse. Det skal også tilstrebes at et samlet styret har kompetansemessige forutsetninger for å behandle saker av bl.a. kulturpolitisk, kulturfaglig, kirkekunsthaglig, økonomisk og markedsføringsmessig art.

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller nestleder sammen med et av de øvrige styremedlemmene. Styret kan meddele prokura.

§ 7. Styremøter

Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller minst to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Daglig leder innkaller til styremøte på vegne av styret med minst syv (7) dagers varsel.

Forslag:

Ingen endring.

Forslag til ny paragraf (innhold hentet fra nåværende § 6):

§ 8 Daglig ledelse

Styret ansetter daglig leder og fastsetter daglig leders instruks og lønn. Daglig leder rapporterer til styret for selskapets virksomhet.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker, og til å uttale seg med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

Nåværende § 8. Kunstnerisk råd og leder

Selskapet skal ha et kunstnerisk råd som rådgivende organ for daglig leder i spørsmål som gjelder programmering og andre kunstneriske forhold.

Rådet skal bestå av 3-5 kompetente kunst- og kulturfagpersoner. Rådet oppnevnes av styret etter innstilling fra daglig leder, normalt for treårsperioder. Ett av rådsmedlemmene oppnevnes av

styret som rådets leder. Det samlede honorar for rådets leder og medlemmer skal ikke overstige den samlede godtgjørelse til styret og styrets leder.

Kommentar:

Som nevnt innledningsvis foreslår styret en substansiell endring av bestemmelsen i denne paragrafen. Styret er kommet til at den mest hensiktsmessige modellen for å sikre en fast hånd med den kunstneriske planleggingen, vil være å erstatte et bredt sammensatt kunstnerisk råd med en høyt kompetent kunstnerisk leder som oppnevnes på åremål. Kunstnerisk leder vil være daglig leders nærmeste rådgiver og medarbeider i kunstneriske spørsmål. Kunstnerisk leder skal i praksis ha store muligheter til å prege festspillenes programmering. Styret foreslår altså at vedtektene endres slik at det blir vedtektsfestet at det skal engasjeres en kunstnerisk leder, og at det som nå står om kunstnerisk råd, tas ut.

Forslag til ny paragraf som erstatter nåværende § 8:

§ 9 Kunstnerisk leder

Styret engasjerer kunstnerisk leder etter innstilling fra daglig leder. Kunstnerisk leder engasjeres for åremålsperioder som fastsettes av styret. Styret fastsetter kunstnerisk leders instruks og godtgjørelse.

Kunstnerisk leder er daglig leders rådgiver i programmeringsarbeid og andre kunstneriske forhold. Kunstnerisk leder forutsettes å sette sitt preg på virksomhetens programmer.

Kunstnerisk leder har rett til å møte i styrets behandling av saker og plikt til å møte når styre ber om det.

Forslag til ny paragraf (innhold hentet fra nåværende § 6)

§ 10 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité med tre (3) medlemmer. Den velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomiteens medlemmer velges for to (2) år med mulighet for forlengelse i to (2) perioder. Komiteens sammensetning skal sikre at eierinteressene er godt representert.

Nåværende § 9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapet øverste organ og innkalles av styret med minst fjorten (14) dagers skriftlig varsel til selskapets aksjeeiere. Innkallingen skal inneholde sakliste for generalforsamlingen og kan skje elektronisk per e-post. Generalforsamlingsdokumentene skal gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider senest syv (7) dager før generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret innen 1. mars hvert år.

Ordinær generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av
 - a. Selskapets årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen
 - b. Revisors beretning
2. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor og styrets medlemmer
3. Valg etter innstilling fra valgkomiteen
 - a. Styremedlemmer
 - b. Styreleder og nestleder
4. Valg av
 - a. Valgkomite
 - b. Revisor
5. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle, herunder endringer i selskapets kapital, samt vedtektsendringer.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

Kommentar:

Etter styrets forslag vil paragrafen om generalforsamling bli § 11. Styret forslår tre mindre justeringer. For det første foreslås at fastsettelse av godtgjørelse til revisor utgår som eget punkt. Vi legger til grunn at når valgkomiteen legger fram forslag til valg av revisor, så er også de betingelsene den aktuelle revisorkandidaten stiller, en del av det grunnlaget GF gjør sitt valg på. For det andre foreslår vi at valgkomiteen fremmer forslag til godtgjørelse av styret. Det har hittil vist seg å være litt uklart hvem som skal fremme slikt forslag overfor GF, skal det være styret, eller skal det være valgkomiteen? Om det er valgkomiteen, vil den etter all sannsynlighet innhente synspunkter fra styret. For det tredje foreslås at paragrafens siste ledd, om ekstraordinær generalforsamling, justeres slik at teksten tydelig ivaretar både muligheten til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling etter aksjelovens § 5-6 1. ledd og plikten til det etter 2. ledd.

Forslag til ny tekst:

§ 11. Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapet øverste organ og innkalles av styret med minst fjorten (14) dagers skriftlig varsel til selskapets aksjeeiere. Innkallingen skal inneholde sakliste for generalforsamlingen og kan skje elektronisk per e-post. Generalforsamlingsdokumentene skal gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider senest syv (7) dager før generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret innen 1. mars hvert år.

Ordinær generalforsamling skal behandle:

- 1. Godkjenning av**
 - a. Selskapets årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen*
 - b. Revisors beretning*
- 2. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer etter forslag fra valgkomiteen**
- 3. Valg etter innstilling fra valgkomiteen**
 - a. Styremedlemmer*
 - b. Styreleder og nestleder*
- 4. Valg av**
 - a. Valgkomite*
 - b. Revisor*
- 5. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle, herunder endringer i selskapets kapital, samt vedtektsendringer.**

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling avholdes ihht. aksjelovens regler.

Nåværende § 10 som nå blir § 12. Formuens fordeling ved opphør
Ved opphør av selskapets virksomhet skal dets formue overdras til institusjon med lignende formål.

Forslag:
Ingen endring.

Nåværende § 11 som nå blir § 13. Aksjeloven
For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Forslag:
Ingen endring.

Styrets forslag til reviderte vedtekter for Festspillene i Kristiansund:

§ 1. Navn

Selskapets foretaksnavn er Festspillene i Kristiansund AS

§ 2. Forretningskontor

Selskapet har sitt forretningskontor i Kristiansund kommune.

§ 3. Formål

Selskapet har som formål å

- skape musikk- og andre kunstproduksjoner innen trosrelatert og annen kunst, og formidle dem slik at et bredt publikum i hele regionen får rike opplevelser
- bidra til å styrke kontakten mellom kirke, kulturliv og samfunns- og næringsliv, og til å skape en levende dialog mellom kunstnere, kirke og allmennheten

Selskapet skal gjennomføre en årlig festival og drive helårsvirksomhet.

Selskapet har ikke erverv som formål.

§ 4. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1 200 000 fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 12 000.

Utdeling av utbytte skal ikke skje.

§ 5. Overdragelse av aksjer

Aksjer i selskapet kan ikke overdras uten selskapets samtykke.

§ 6. Styret

Selskapet ledes av et styre, som er selskapets høyeste myndighet mellom generalforsamlinger.

Selskapets styre skal ha fem (5) medlemmer.

Styret, styrets leder og styrets nestleder velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen.

Styreleder og -medlemmer velges for to (2) år, med mulighet for forlengelse i to (2) perioder.

I valg av styremedlemmer skal det tas hensyn til kjønnsbalanse. Det skal også tilstrebes at et samlet styret har kompetansemessige forutsetninger for å behandle saker av bl.a. kulturpolitisk, kulturfaglig, kirkekunsthaglig, økonomisk og markedsføringsmessig art.

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller nestleder sammen med et av de øvrige styremedlemmene. Styret kan meddele prokura.

§ 7. Styremøter

Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller minst to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Daglig leder innkaller til styremøte på vegne av styret med minst syv (7) dagers varsel.

§ 8 Daglig ledelse

Styret ansetter daglig leder og fastsetter daglig leders instruks og lønn. Daglig leder rapporterer til styret for selskapets virksomhet.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker, og til å uttale seg med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 9 Kunstnerisk leder

Styret engasjerer kunstnerisk leder etter innstilling fra daglig leder. Kunstnerisk leder engasjeres for åremålsperioder som fastsettes av styret. Styret fastsetter kunstnerisk leders instruks og godtgjørelse.

Kunstnerisk leder er daglig leders rådgiver i programmeringsarbeid og andre kunstneriske forhold. Kunstnerisk leder forutsettes å sette sitt preg på virksomhetens programmer.

Kunstnerisk leder har rett til å møte i styrets behandling av saker og plikt til å møte når styre ber om det.

§ 10 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité med tre (3) medlemmer. Den velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomiteens medlemmer velges for to (2) år med mulighet for forlengelse i to (2) perioder. Komiteens sammensetning skal sikre at eierinteressene er godt representert.

§ 11. Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapet øverste organ og innkalles av styret med minst fjorten (14) dagers skriftlig varsel til selskapets aksjeeiere. Innkallingen skal inneholde sakliste for generalforsamlingen og kan skje elektronisk per e-post. Generalforsamlingsdokumentene skal gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider senest syv (7) dager før generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret innen 1. mars hvert år.

Ordinær generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av
 - a. Selskapets årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen
 - b. Revisors beretning
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer etter forslag fra valgkomiteen
3. Valg etter innstilling fra valgkomiteen
 - a. Styremedlemmer

b. Styreleder og nestleder

4. Valg av

a. Valgkomite

b. Revisor

5. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle, herunder endringer i selskapets kapital, samt vedtektsendringer.

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling avholdes ihht. aksjelovens regler.

§ 12. Formuens fordeling ved opphør

Ved opphør av selskapets virksomhet skal dets formue overdras til institusjon med lignende formål.

§ 13. Aksjeloven

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.