

VEDTEKTER

§ 1. Formål

Stiftelsen Bergen Kjøtt er en ikke-næringsdrivende stiftelse med formål å tilrettelegge for drift av et flerbruksbygg for kunst og kultur på Skutevikstorget 1.

Gjennom driften av Bergen Kjøtt skal artister, kunstnere, kulturarbeidere og publikum produsere, utvikle, formidle og oppleve et vidt spekter av kunstneriske uttrykk som musikk, visuell kunst og tverrfaglige kunstformer.

Det er et mål at Bergen Kjøtt skal ivareta de profesjonelle kunstneres og musikerens behov og ønsker. Det skal være et attraktivt og tilgjengelig sted for byens utøvere som legger til rette for produksjon, utvikling, nyskaping, kunstfaglig utveksling og samarbeid i kunst og kulturlivet.

For å realisere dette, skal stiftelsen:

- skaffe lokaler egnet til formålet som tilrettelagte øvingsrom, verksteder, studios og visningsrom.
- stille disse lokalene til rådighet for brukergruppene gjennom langsiktige leieavtaler til et moderat leieprisnivå og
- påse på at lokalene brukes i samsvar med formålet.

Stiftelsen har ikke erverv som formål.

§ 2. Kapital

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr. 9 000 000,-.

§ 3. Representantskap

Stiftelsen skal ha et representantskap, sammensatt ved at hver av de følgende organisasjoner oppnevner medlemmer som angitt:

Samfunnskontakt:

Bergen kommune 1
Hordaland fylkeskommune 1
Bergen Næringsråd 1

Brukerorganisasjoner:

BCAP 1
VISP 1
BRAK 1
Ny Musikk Bergen 1
Bergen Jazzforum 1

Duper Studio 1
Bergen Media By 1
BIT 20 Ensemble 1
AKKS Bergen 1
Sum medlemmer: 12

Representantene bør oppnevnes ut fra sin innsikt i stiftelsens virksomhet.

Representantskapets medlemmer oppnevnes ugjenkallelig for 2 år av gangen. Nyoppnevning i funksjonstiden kan bare skje når et medlem får varig forfall for resten av perioden eller hvis medlemmet selv ber seg fritatt. Oppnevning skjer da for den resterende del av funksjonstiden for det opprinnelige medlemmet.

Representantskapet skal ha en ordfører og en varaordfører som velges av og blant medlemmene ved toårsperiodens begynnelse.

Representantskapet er beslutningsdyktig selv om ikke alle organisasjoner med rett til å foreta oppnevning av medlemmer til representantskapet, har benyttet denne oppnevningseretten.

§ 4. Representantskapets oppgaver

Representantskapet

- skal velge stiftelsens styre og revisor;
- skal avsette styremedlemmer når vilkårene i Stiftelsesloven § 29 annet ledd er tilstede.
- skal avgi uttalelse om stiftelsens årsmelding og stiftelsens årsmelding og årsregnskap for foregående driftsår innen utgangen av mai hvert år;
- skal fastsette honorar til styret;
- skal føre tilsyn med stiftelsens virksomhet;
- kan beslutte granskning;
- kan velge valgkomité som består av 3 medlemmer. Valgkomiteens oppgave er innstilling for representantskapet av kandidater til stiftelsens styre. Valgkomiteens medlemmer velges for 3 år av gangen der 1 medlem er på valg hvert år. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag;
- kan beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret;
- kan avgi uttalelser til styret eller annet organ i stiftelsen.

§ 5. Representantskapets møter

Representantskapet holder møte minst én gang i året, eller når ordføreren eller minst 2/5 av medlemmene krever det. Ordføreren innkaller til møtene med minst 21 dagers varsel. Innkallelsen skal være skriftlig, og sakene som skal behandles, skal fremgå av møteinnkallelsen. Ordføreren leder møtene. I dennes fravær ledes møtene av varaordføreren. Møter verken ordfører eller varaordfører, velges møtelederen ved møtets begynnelse. I tilfelle av stemmelikhet ved dette valget, avgjøres valget ved loddtrekning.

Representant for Bergen kommune, ved Byrådsavdeling for klima, kultur og næring, har møterett i representantskapet. Representant med varerepresentant skal meddeles skriftlig til representantskapet.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av de oppnevnte medlemmene er tilstede og der er foretatt innkallelse i samsvar med bestemmelsene i første avsnitt. For gyldig vedtak må flertallet av de fremmøtte ha stemt for forslaget, men ved eventuell stemmelikhet, har møtelederen

dobbeltstemme, jfr. dog §§ 11, 2. avsn., 12 & 13.

Det skal føres protokoll over vedtakene, eventuell meningsforskjell skal fremgå av protokollen. Protokollen skal underskrives av møtelederen og ett medlem oppnevnt på møtet.

Blir et representantskapsmøte ikke beslutningsdyktig pga. manglende fremmøte, innkaller ordføreren til nytt møte som avholdes senest tre uker etter det opprinnelige innkalte møtet. Slikt møte innkalles med minst 7 dagers varsel og med samme dagsorden som det første innkalte møtet. Representantskapsmøte innkalt i samsvar ved dette avsnittet, er beslutningsdyktig når minst 2/5 av de oppnevnte medlemmene er til stede.

Stiftelsens styre og administrasjon møter på representantskapets møter med tale- og forslagsrett.

§ 6. Styret

Stiftelsen skal ha et styre med syv medlemmer og to varamedlemmer, valgt av representantskapet for to år av gangen, slik at henholdsvis tre (+ 1 varamedlem) og fire medlemmer (+ 1 varamedlem) er på valg annet hvert år. I de tilfeller der hele styret velges samtidig, avholdes det nyvalg først etter to år, og det avgjøres ved loddtrekning hvilke tre styremedlemmer som da skal stå på valg. Det skal velges et 1. og et 2. varamedlem. Bestemmelsene om valg av styremedlemmer gjelder tilsvarende for valg av varamedlemmer.

Dersom et medlem får varig forfall for resten av valgperioden, et medlem selv ber seg fritatt fra styrevervet eller et medlem er avsatt etter § 11, skal det foretas suppleringsvalg. Det (de) nyvalgte styremedlem(mer) anses valgt for den gjenværende del av funksjonsperioden for den (de) man erstatter. Foretas det slikt valg til erstatning for to eller flere styremedlemmer med ulik gjenværende funksjonsperiode, avgjøres det ved eget valg hvilke av de gjenværende perioder som skal gjelde for det enkelte styremedlem. For øvrig gjelder regler som ved valg i neste avsnitt.

Ved valg til styret, avgir hvert medlem i representantskapet skriftlig, samlet stemme på de kandidater som ønskes innvalgt. Hvert medlem skal stemme på like mange kandidater som antall ledige plasser i styret.

For å være valgt, må kandidatene ha fått stemme fra mer enn halvparten av de tilstedeværende representantskapsmedlemmene. Hvis ikke alle plasser fylles i første valgomgang, holdes nye valgomganger for de resterende plasser etter samme betingelser som i foregående avsnitt. Om nødvendig avholdes tvunget omvalg mellom de to som har fått flest stemmer i siste valgomgang. Er stemmetallet da likt, gjelder bestemmelsen om møtelederens dobbeltstemme iht. § 5, 3. avsnitt.

Ved ordinært styrevalg, der valget ikke foretas på grunnlag av vedtatt mistillit, skal forslag på styrekandidater meddeles representantskapets ordfører senest 14 dager før valgmøtet. Retten til å nominere gjelder organisasjonene som iht. § 5 kan oppnevne representantskapsmedlemmer, samt styrets, representantskapets og valgkomiteens medlemmer. Ordføreren skal gjøre forslagene kjent for representantskapets medlemmer senest 7 dager før møtet. Alle nominerte kandidater kan møte som observatør med talerett på representantskapsmøtet til det punktet på dagsorden som omhandler valget. Representantskapet kan ved møtets begynnelse beslutte at kandidatene kan være tilstede som observatør uten talerett på hele eller deler av det øvrige møtet.

Styrets medlemmer skal som hovedregel ikke utgå fra de organisasjonene som oppnevner til representantskapet. Medlemmer av representantskapet er ikke valgbare. Styrets medlemmer skal samlet ha innsikt og kompetanse som er relevant for stiftelsens drift. Minst halvparten av styrets

medlemmer skal være bosatt i riket, eller være statsborger i en stat som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat.

Styret velger selv styreleder og nestleder.

§7. Styrets oppgaver:

Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører til under styret.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas.

Stiftelsen skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal forestå stiftelsens drift. Styret skal herunder:

- ansette stiftelsens administrasjon;
- påse at driften foregår i samsvar med stiftelsens vedtekter og Lov om stiftelser;
- sørge for nødvendig avsetning til, og gjennomføring av, eiendommens vedlikehold;
- vedta årsmelding og regnskap;
- føre tilsyn med at brukergruppene driver i samsvar med stiftelsens formål og inngåtte avtaler;
- ivareta stiftelsens interesser i tilfelle av vesentlig mislighold eller driftsproblemer hos brukergruppene, og
- ellers fatte de vedtak som er nødvendig for å ivareta stiftelsens interesser og formue.

Styret kan, om det finner det påkrevet, si opp leieavtaler, inngå nye leieavtaler for ett eller flere av lokalene eller drive for egen regning hvis dette er mest i samsvar med stiftelsens formål.

§ 8. Styrets møter m.m.

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.

Styret holder møter når styrets leder, 3 styremedlemmer eller stiftelsens daglige leder krever det. Styret velger for øvrig selv sin arbeidsform.

Styret er beslutningsdyktig når styrets leder eller nestleder og minst tre styremedlemmer (inkl. varamedlemmer) er tilstede. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

Bestemmelsene om møteledelse, gyldige vedtak og vedtaksprotokollen i § 5, 2. og 3. avsn., gjelder tilsvarende her. Er kun fire styremedlemmer (inkl. varamedlemmer) tilstede på møtet, må tre medlemmer ha stemt for forslaget for å få gyldig vedtak. Varamedlemmer har stemmerett dersom en eller flere styremedlemmer har meldt forfall eller ikke er fremmøtt. Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan ved styrevedtak delegere stiftelsens signatur og prokura. Slike fullmakter kan styret når som helst kalle tilbake

§ 9. Tillitsvalgte

Medlemmene av henholdsvis styre og representantskap utøver sine verv som stiftelsens tillitsvalgte, og skal herunder ved sin stemmegivning og annen deltagelse som tillitsvalgte, etter evne søke å medvirke til at stiftelsens formål og brukergruppens interesser fremmes i så stor utstrekning som mulig.

Utøvelse av tillitsverv skal for øvrig skje etter medlemmenes frie og ubundne overveielser og uten pålegg, mandat eller vilkår av noen art fra organisasjoner eller medlemmer av organisasjoner som har valgt medlemmer til tillitsverv i stiftelsen.

§ 10. Revisor

Stiftelsen skal ha en statsautorisert revisor som utfører revisjonen etter god revisjonsskikk, og utføre de oppgaver som fremgår av stiftelseslovens § 44.

§ 11. Mistillit

Representantskapet kan avsette et styremedlem som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelsen av vervet eller som klart viser seg uegnet, jf. stiftelsesloven § 29 annet ledd. Nytt styremedlem oppnevnes i samsvar med §§ 6 og 4.

Representantskapets vedtak om avsettelse av styremedlem krever 3/4 flertall.

§ 12 Omdanning

Representantskapet kan vedta omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret, jfr. § 4. Representantskapet må før vedtak om omdanning fattes påse at stiftelseslovens bestemmelser om hva omdanningsvedtaket kan gå ut på, innholdet i omdanningsvedtaket, og kravene til saksbehandling er ivaretatt, jfr. omdanningsvedtak som innebærer endring av vedtektenes § 3 krever tilslutning fra minst $\frac{3}{4}$ av de oppnevnte medlemmene av Representantskapet. Dersom omdanningsvedtaket innebærer å utelukke en organisasjon fra å oppnevne medlemmer til Representantskapet, eller å innby nye organisasjoner til å oppnevne medlemmer, kreves tilslutning fra $\frac{2}{3}$ av de oppnevnte medlemmene.

Omdanningsvedtak som innebærer oppløsning av stiftelsen krever oppslutning av minst $\frac{2}{3}$ av de oppnevnte medlemmene i Representantskapet.

Omdanningsvedtak som innebærer endring av § 12, 2. eller 3. ledd, krever tilslutning av minst $\frac{2}{3}$ av de oppnevnte medlemmene i Representantskapet.

Omdanningsvedtaket skal sendes til Stiftelsestilsynet, og er ikke gyldig før det er godkjent av Stiftelsestilsynet.

Omdanningsvedtak som innebærer opphevelse av stiftelsen, og som er godkjent av Stiftelsestilsynet, skal gjennomføres etter stiftelseslovens regler.

For andre omdanningsvedtak gjelder stiftelseslovens regler med de begrensninger som følger av denne bestemmelse.

§ 13. Opphevelse av stiftelsen

Dersom stiftelsen vedtas opphevet skal stiftelsens eiendeler omgjøres i penger og stiftelsens grunnkapital tilbakeføres Bergen kommune som stifter. Opphevelsen følger for øvrig de oppgaver og plikter som fremgår av stiftelseslovens § 52.

§ 14. Annet

Utover disse vedtektenes bestemmelser, gjelder bestemmelsene i Lov om stiftelser.