

20/10 Endring av vedtekter – nye regler for oppnevning av off. styremedlemmer

Departementet har overført ansvaret for å oppnevne styremedlemmer til fylkeskommunen, med unntak av Festspillenes styreleder med vararepresentant. Samtidig har Festspillenes styre tidligere vedtatt å endre sammensetningen av representantskapet ved at Siljustøl og Troidhaugen blir representert som én enhet (Kunstmuséene i Bergen) og at Bergen Kunsthall kommer inn som nytt medlem.

Styrevedtak 29.10.10:

Vedtektene til Festspillene i Bergen ble endret på følgende punkter:

§3 REPRESENTANTSKAPET

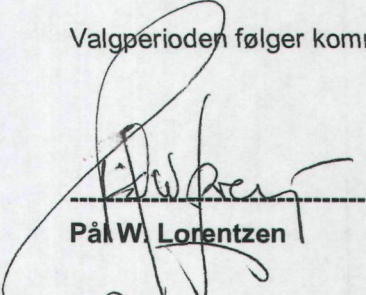
3.1 Stiftelsen skal ha et representantskap på 10 medlemmer med personlige varamedlemmer, slik:

Den norske stat	1 medlem
Hordaland Fylkeskommune	1 medlem
Bergen Kommune	1 medlem
Stiftelsen Harmonien	1 medlem
Den Nationale Scene	1 medlem
O. Kavli og Knut Kavli's Almennyttige Fond	1 medlem
Grieghallen	1 medlem
Universitetet i Bergen	1 medlem
Kunstmuséene i Bergen	1 medlem
Bergen Kunsthall	1 medlem

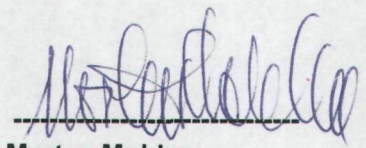
§ 4 STYRET

4.1 (...) Den norske stat oppnevner styrets leder med varamedlem. Hordaland Fylkeskommune oppnevner 2 styremedlemmer med varamedlemmer. Bergen Kommune oppnevner ett styremedlem. Representantskapet oppnevner 2 styremedlemmer med varamedlemmer.

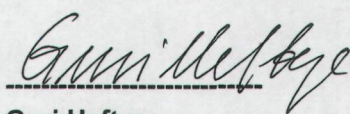
Valgperioden følger kommunevalgperioden, dog slik at nyvalgte medlemmer tiltrer 1. januar



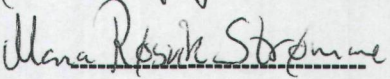
Pål W. Lorentzen



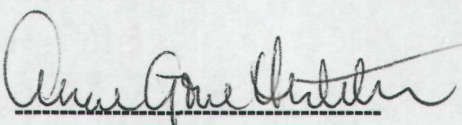
Morten Molden



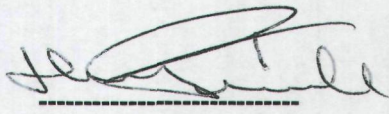
Guri Heftye



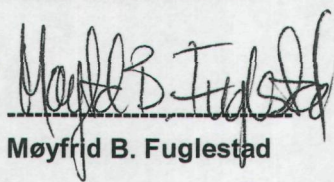
Mona Røsvik Strømme



Anne Gine Hestetun



Herman Friele



Møyfrid B. Fuglestad

Referat fra Festspillenes representantskapsmøte 15. februar 2011
Sted: festspillkontoret

Tilstede: Torill Selsvold Nyborg
Jannik Lindbæk
Sigmund Grønmo
Vigdis Hamnes

Pål W. Lorentzen
Herman Friele
Morten Molden
Mona Røsvik Strømme
Guri Heftye

Fra administrasjonen:
Per Boye Hansen
Tom Nymark
Silje Gripsrud (referent)

Forfall: Ruth Brudvik
Anne Kverneland Bogsnes
Ruth Grung
Egil Herman Sjursen
Solveig Øvstebø
Siren Sundland (er den som blir innkalt, selv om ikke endelig oppnevnt fra DNS)

Saksliste

1. Godkjenning av referat fra forrige møte
2. Avgi uttalelse om regnskap 2010 m. noter og styrets beretning
3. Avgi uttalelse om budsjett for 2011
4. Kort orientering om KKD budsjett for søknad 2012
5. Orientering om Vedtektsendring
6. Kort sponsoforedrag v/salgs- og sponsorsjef Nina Lauvsnes
7. Eventuelt.

1. Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet fra møtet 23.11.10 ble godkjent og signert

2. Regnskap 2010 m. noter og styrets beretning

Økonomidirektøren gikk igjennom regnskapet for 2010. Det viser et overskudd på 638. 432 kr og en omsetning på 49. 919 084 kr. Festspillene oppnådde 99 % av billettinntektene og det var små endringer i inntektsbildet i forhold til det som budsjettert. På kostnadssiden var det besparelser i lønnsbudsjettet pga. en langtidssykemelding og organisatoriske endringer i program- og produksjonsavdelingen. Siden produksjonssjefen med IT-ansvar sluttet på begynnelsen av året har lønnsutgiftene gått ned, mens utgifter til IT-konsulenttjenester har økt. Egenkapitalen passerer nå 4 millioner kroner, og har økt betraktelig de siste årene. Styret mener den bør styrkes ytterligere, spesielt med tanke på Festspillenes satsing på egenproduksjoner, noe som innebærer en større risiko enn å satse på innkjøpt "ferdigvare".

Representantskapet ga styrets årsberetning sin tilslutning

3. Budsjett for 2011

Økonomidirektøren redegjorde for budsjettet for 2011. Økningen over statsbudsjettet var beskjeden for 2011 (3 %), men Festspillenes budsjett viser en økning i både prosjektstøtte og program- og produksjonsmidler. Dette er bl.a. knyttet til større prosjekter som samarbeidet med El Sistema i Venezuela.

Økonomidirektøren viste til at en stor del av de private inntektene til Festspillene er bundet til ulike programposter og til profilering og markedsføring gjennom bl.a. barteravtaler og sponsorgjenytelser. Det betyr at hvis kostnader kuttes kan også inntektene bortfalle. Å opprettholde sponsornivået er ressurskrevende.

Festspillene har for 2011 fått et stort tilskudd fra Kulturrådet til arkivprosjektet. Bergen byarkiv har fått i oppgave å sortere og sikre arkivmateriale tilbake til 1953 med sikte på digitalisering. Utgiftene til festivaldrift, herunder administrasjonskostnader stabile.

4. Kort orientering om KKD budsjett for søknad 2012

Festspillene har store ambisjoner om neste års jubileumsfestspill både kunstnerisk og i forhold til å nå ut til nye målgrupper, og vil be departementet om en økning på 12 % i 2012

Festspilldirektør og styreleder skal ha møte med kulturministeren i slutten av måneden hvor han går igjennom de viktigste satsingsområdene til Festspillene og utviklingstrekkene de siste årene. Han vil også vise til tiltak innenfor publikumsutvikling, herunder økte ressurser til barn og unge, studentimpulser og uteprogram. Den internasjonale satsingen og tiltak rettet mot fremmedkulturelle miljøer, Røde Kors, Kirkens bymisjon og SOS barnebyer er andre eksempler.

Hovedfokus er imidlertid jubileumsåret 2012, hvor bl.a. en rekke egenproduksjoner, bestillingsverk og et nasjonalt eliteorkester skal initieres.

5. Orientering om Vedtektsendring

Det ble orientert om at styret skrev under på vedtektsendringen som ble vedtatt på styremøtet 23. november som følge av lovendring av offentlig oppnevnte styremedlemmer. Samtidig har Festspillenes styre vedtatt endringer i representantskapets sammensetning.

Vedtektene til Festspillene i Bergen ble endret på følgende punkter:

§3 REPRESENTANTSKAPET

3.1 Stiftelsen skal ha et representantskap på 10 medlemmer med personlige varamedlemmer, slik:

Den norske stat	1 medlem
Hordaland Fylkeskommune	1 medlem
Bergen Kommune	1 medlem
Stiftelsen Harmonien	1 medlem
Den Nationale Scene	1 medlem
O. Kavli og Knut Kavli's Almennyttige Fond	1 medlem
Grieghallen	1 medlem
Universitetet i Bergen	1 medlem
Kunstmuséene i Bergen	1 medlem
Bergen Kunsthall	1 medlem

§ 4 STYRET

4.1 (...) Den norske stat oppnevner styrets leder med varamedlem. Hordaland Fylkeskommune oppnevner 2 styremedlemmer med varamedlemmer. Bergen Kommune oppnevner ett styremedlem. Representantskapet oppnevner 2 styremedlemmer med varamedlemmer.

Valgperioden følger kommunevalgperioden, dog slik at nyvalgte medlemmer tiltrer 1. januar

Representantskapet tok vedtektsendringen til etterretning.

6. Kort sponsorforedrag v/salgs- og sponsorsjef Nina Lauvsnes

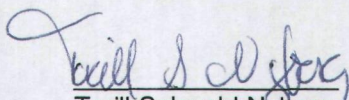
Ble utsatt til neste møte

7. Eventuelt

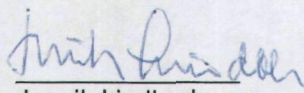
Orientering om Kultur Vest

Styreleder orienterte om arbeidet i Kultur Vest, en samarbeidsplattform for en rekke av byens kulturinstitusjoner. Å finne felles løsninger for infrastruktur og øke synligheten til kulturfeltet i vest er blant oppgavene. Til sommeren håper man å ha fått på plass en egen driftsorganisasjon og Kulturrådet er søkt om driftsstøtte. Det er satt i gang flere prosjekter, blant annet for å finne felles prøve- og verkstedlokaler for Kultur Vests medlemmer.

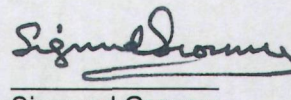
Signært:



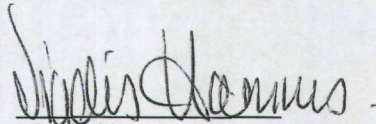
Torill Selsvold Nyborg



Jannik Lindbæk



Sigmund Grønmo



Vigdis Hamnes



Bergen 29. august 2011

VEDTEKTSENDRINGER FESTSPILLENE I BERGEN

Vedtektene til Festspillene i Bergen ble endret på følgende punkter 23. november 2010:

§3 REPRESENTANTSKAPET

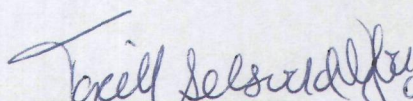
3.1 Stiftelsen skal ha et representantskap på 10 medlemmer med personlige varamedlemmer, slik:

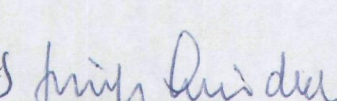
Den norske stat	1 medlem
Hordaland Fylkeskommune	1 medlem
Bergen Kommune	1 medlem
Stiftelsen Harmonien	1 medlem
Den Nationale Scene	1 medlem
O. Kavli og Knut Kavli's Almennyttige Fond	1 medlem
Grieghallen	1 medlem
Universitetet i Bergen	1 medlem
Kunstmuséene i Bergen	1 medlem
Bergen Kunsthall	1 medlem

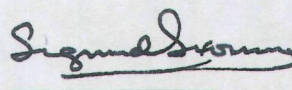
§ 4 STYRET

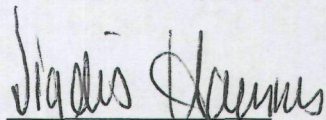
4.1 (...) Den norske stat oppnevner styrets leder med varamedlem. Hordaland Fylkeskommune oppnevner 2 styremedlemmer med varamedlemmer. Bergen Kommune oppnevner ett styremedlem. Representantskapet oppnevner 2 styremedlemmer med varamedlemmer. Valgperioden følger kommunevalgperioden, dog slik at nyvalgte medlemmer tiltrer 1. januar

Representantskapet tok vedtektsendringen til etterretning.


Torill Selsvold Nyborg


Jannik Lindbæk

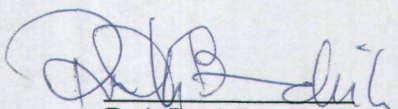

Sigmund Grønmo

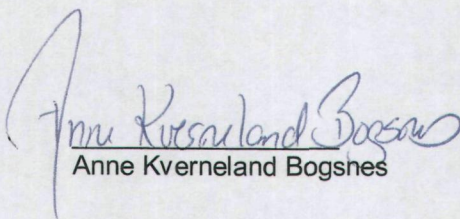

Vigdis Hamnes

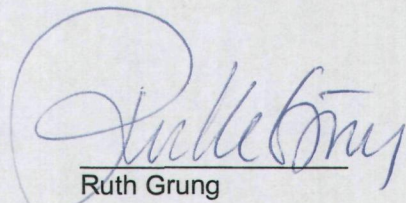
Bergen 29. august 2011

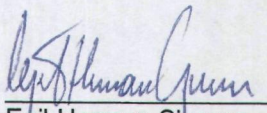
TILLEGGSPÅTEGNING

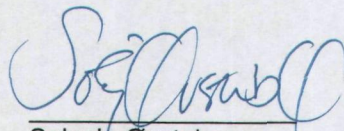
Undertegnede representanter, som hadde forfall til representantskapsmøtet 15. februar 2011, hadde på forhånd blitt gjort kjent med styrets vedtektsendring. I ettertid har de lest igjennom representantskapsprotokollen, herunder protokollens punkt 5 om endringer i vedtektenes § 3 og 4. De undertegnede bifaller, som de øvrige representanter, de vedtatte endringer.

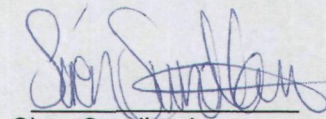

Ruth Brudvik


Anne Kverneland Bogshes


Ruth Grung


Egil Herman Sjørven


Solveig Øvstebø


Siren Sundland

Vedtekter for stiftelsen

FESTSPILLENE I BERGEN

Fastsatt av Fylkesmannen i Hordaland i brev av 21. januar 1989, med endringer stadfestet av Fylkesmannen i brev av 21. januar 1991, i brev 4. februar 1992, i brev av 8. mai 1996, i brev av 17. september 1997 og i brev av 18. november 2002.

§1 FORMÅL

STIFTELSEN FESTSPILLENE I BERGEN har som formål innenfor et bestemt tidsrom å organisere kunstneriske arrangementer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

- Arrangementene skal gi et bilde av de beste norske og internasjonale kunstfrembringelser, vesentlig innenfor musikk, men også ballett, opera, teater, folklore og andre kunstarter.
- Festspillenes målsetting er å være den fremste norske manifestasjon i sitt slag, med internasjonal gjennomslagskraft.

§ 2 KAPITAL

Stiftelsens grunnkapital utgjør NOK 450.000. Styret har, med Representantskapets tilslutning, adgang til å etablere et reservefond for Festspillene.

§3 REPRESENTANTSKAPET

3.1 Stiftelsen skal ha et representantskap på 10 medlemmer med personlige varamedlemmer, slik:

- | | |
|--|----------|
| - Den norske stat | 1 medlem |
| - Hordaland Fylkeskommune | 1 medlem |
| - Bergen Kommune | 1 medlem |
| - Stiftelsen Harmonien | 1 medlem |
| - Den Nationale Scene | 1 medlem |
| - O. Kavli og Knut Kavli's Almennyttige Fond | 1 medlem |
| - Grieghallen | 1 medlem |
| - Universitetet i Bergen | 1 medlem |
| - Kunstmuséene i Bergen | 1 medlem |
| - Bergen Kunsthall | 1 medlem |

Medlemmene skal ha innsikt i og kompetanse relevant for Festspillene.

- 3.2 Representantskapets medlemmer oppnevnes for 4 år. Nyutnevning i funksjonstiden finner sted bare ved ledighet. Ingen kan sammenhengende fungere som medlem i mer enn 8 år.
- 3.3 Minst 6 av Representantskapets medlemmer skal være bosatt i Bergen/Hordaland.
- 3.4 Representantskapet skal ha en ordfører og en varaordfører som velges av og blant medlemmene.
- 3.5 Representantskapet har som oppgave:
- å gi råd til Festspillenes styre om den langsiktige utvikling av Festspillene og om samarbeidet mellom Festspillene og andre lokale og nasjonale kulturinstitusjoner.
 - å avgi uttalelse om budsjett, regnskap og årsmelding før oversendelse til tilskuddspartnerne (jf. § 7).
 - å velge 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer.
 - å utpeke en valgkomité som fremmer forslag til valg av de 2 medlemmer av styret, og varamedlemmer, som velges av Representantskapet.
- 3.6 Representantskapet holder møter minst 2 ganger i året og når ordføreren eller minst 3 medlemmer krever det. Ordføreren innkaller skriftlig til møtene med minst 2 ukers varsel, med angivelse av de saker som skal behandles. Styret kan med 1 ukes varsel be om at en sak forelegges for Representantskapet.
- Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer eller varamedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har ordføreren dobbeltstemme. Det føres protokoll fra forhandlingene.
- Ordføreren kan beslutte å innkalle Styret og Kunstnerisk Råd til felles rådslagning med Representantskapet.

§ 4 STYRET

- 4.1 Stiftelsen skal ha et styre på 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Samtlige velges for 4 år av gangen. Et representantskapsmedlem kan ikke sitte i Styret. Ingen kan sammenhengende være styremedlem i mer enn 8 år. Formannen har dobbeltstemme ved stemmelikhet, dog ikke i ansettelsessaker.

Den norske stat oppnevner styrets leder med varamedlem. Hordaland Fylkeskommune oppnevner 2 styremedlemmer med varamedlemmer. Bergen Kommune oppnevner 1 styremedlem med varamedlem.

Representantskapet oppnevner 2 styremedlemmer med varamedlemmer, mens 1 styremedlem med varamedlem oppnevnes av – og blant – de fast ansatte i Festspillene.

Valgperioden følger kommunevalgperioden, dog slik at nyvalgte medlemmer tiltrer 1. januar.

Bestemmelsene i første ledd om tjenestetidens lengde gjelder ikke for styremedlem som er valgt blant de ansatte i Festspillene.

4.2 Styret, som er stiftelsens øverste organ, har som oppgave:

- å forestå forvaltningen av Stiftelsen anliggender
- å påse at økonomi og formuesforvaltning samt kontraktsforpliktelser er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskap føres i overensstemmelse med regnskapslovens regler.
- å ha det overordnede økonomiske og driftsmessige ansvar for Stiftelsen.
- å ansette direktør og annet ledende personale.
- å vedta Stiftelsens budsjett.

4.3 Styret skal sørge for at:

- årsregnskap, årsmelding, revisjonsmelding samt utskrift av årsmøtets protokoller sendes tilskuddspartnerne ved låneopptak og andre større finansielle disposisjoner.

§ 5 DIREKTØR - KUNSTNERISK LEDER

5.1 Stiftelsen skal ha en direktør som skal være ansvarlig for den kunstneriske ledelse og overfor styret ansvarlig for den økonomiske drift av virksomheten og organisering av de årlige arrangementer.

5.2 Direktøren ansettes på åremål. Styret fastsetter åremålsperioden. Etter utløpet av åremålsperioden kan det avtales ny åremålsperiode, eventuelt fast ansettelse.

5.3 Etter forslag fra direktøren oppnevner styret et Kunstnerisk Råd som skal ha en rådgivende funksjon og bistå direktøren i kunstneriske spørsmål.

5.4 Direktøren er ansvarlig for inngåelse av kontrakter med kunstnere og gjestende ensembler innenfor de fastsatte økonomiske rammer. Styret kan gi særskilt instruks for økonomiforvaltningen.

§ 6 REGNSKAP OG REVISJON

Stiftelsen skal følge de til enhver tid gjeldende regler om regnskapsføring og revisjon.

Representantskapet velger stiftelsens revisorer. Valget krever tilslutning fra representantene for alle tilskuddspartnerne. Tilskuddspartnerne godkjenner årsoppgjøret.

§ 7 VEDTEKTSENDRING

Endring av disse vedtekter krever tilslutning fra Representantskapet og samtlige tre tilskuddspartnerne - Staten, Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune.

Vedtektsendring skal godkjennes av offentlig myndighet overensstemmende med stiftelseslovens regler for omdanning.

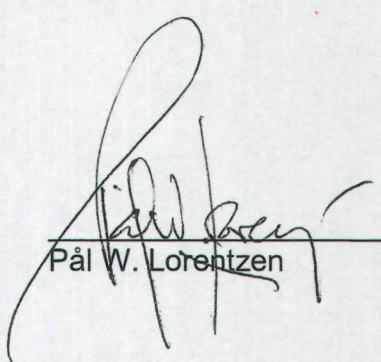
§ 8 OPPLØSNING

Oppløsning av Stiftelsen krever tilslutning fra Representantskapet og samtlige tre tilskuddspartnerne - Staten, Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune.


§ 9 UTFYLLENDE BESTEMMELSER

For øvrig gjelder stiftelseslovens regler og deretter reglene i aksjeloven, så langt disse passer.

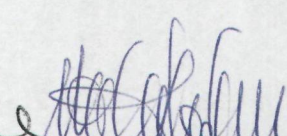
Bergen, 15. februar 2011



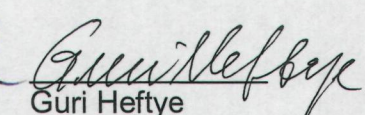
Pål W. Lorentzen



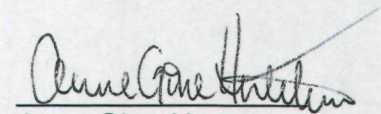
Herman Friele



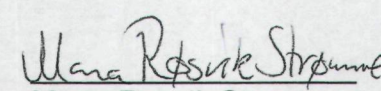
Morten Molden



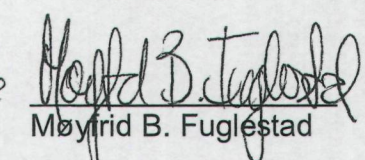
Guri Heftye



Anne Gine Hestetun



Mona Røsvik Strømme



Møyrid B. Fuglestad