

Vedtægter

**Den selvejende institution
Oplevelsescenter Nyvang**

Nyvangs Allé 4, 4300 Holbæk

CVR.nr. 13978298

Kapitel 1

Formål

§ 1. Stk. 1. Den selvejende institution Oplevelsescenter Nyvang har hjemsted i Holbæk Kommune på adressen Nyvangs Allé 4, 4300 Holbæk.

Stk. 2. Oplevelsescenter Nyvang skal:

- a) Formidle livet i landområderne (det åbne land, landsbyer, stationsbyer) i andelsbevægelsens storhedsperiode, hvor andelsbevægelserne var med til at strukturere Danmark økonomisk og demokratisk. Dette skal ske med perspektivering til fortid, nutid og fremtid.
- b) Bruge levendegørelse med fokus på sanselighed og publikumsaktivitet som primære formidlingsformer
- c) Inddrage frivillige i størst muligt omfang i formidlingen

Kapitel 2

Bestyrelsen

Sammensætning

§ 2, Stk. 1. Bestyrelsen består af:

- a) 1 medlem udpeget af Holbæk Kommune blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen.
- b) 1 medarbejderrepræsentant udpeget af og blandt oplevelsescentrets fastansatte medarbejdere
- c) 1 frivillig, valgt af Oplevelsescenter Nyvangs frivilligforening

Bestyrelsen udpeger derudover selv:

- d) 1 medlem med en kandidatgrad i jura eller erhvervsjura. Medlemmet udpeges i samråd med Holbæk Kommune.
- e) 1 medlem med stærke, dokumenterede kompetencer inden for økonomi. Medlemmet udpeges i samråd med Holbæk Kommune.
- f) 1 medlem med stærke, dokumenterede kompetencer inden for oplevelsesøkonomi. Medlemmet udpeges i samråd med Destination Sjælland.
- g) 1 medlem med historisk ekspertise inden for andelsbevægelsens historie eller den tidsmæssige periode, som andelsbevægelsens historie vedrører. Medlemmet udpeges i samråd med Museum Vestsjælland.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udover medlemmerne i stk. 1., på eget initiativ, for en af bestyrelsen fastsat periode, udpege op til to medlemmer med henblik på at supplere bestyrelsen med de nødvendige kompetencer.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges, jf. dog stk. 2. for 4 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted 2 gange. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder, udpeges et nyt medlem. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan

deltage i bestyrelsesarbejdet igennem en længere periode, f.eks. pga. af sygdom udpeges en suppleant i fraværperioden. Bestyrelsen skal tilstræbe en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og næstformand og udarbejder en forretningsorden. Hverken medarbejder- eller frivilligrepræsentanten kan vælges til formandsposten. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

Stk. 5. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der udgøres af formanden og medlemmet med kompetencer inden for økonomi.

Opgaver

§ 3, stk.1. Bestyrelsen har til opgave, at:

- a) Fastlægge de strategiske rammer for drift og udvikling af Oplevelsescenter Nyvang
- b) Ansætte en direktør, der forestår den daglige drift af oplevelsescentret.
- c) Sikre at bygninger, udendørsarealer, interiører og aktiviteter afspejler den historiske tid, som Oplevelsescenter Nyvang har til formål at formidle
- d) Påse centrets økonomi, herunder:
 1. At centret overholder sit budget
 2. At midler, som oplevelsescentret modtager eller generer anvendes til centrets formål
 3. Sammen med direktøren udarbejde det årlige budgetforslag, som danner grundlag for tilskud og sponsorater.
 4. Sammen med direktøren sikre behørig regnskabsaflæggelse overfor offentlige myndigheder, der har ydet oplevelsescentret tilskud, og sponsorer, der har betinget deres sponsorat heraf
 5. Påse, at driften af oplevelsescentret i øvrigt til enhver tid sker i overensstemmelse med gældende regler.

Bestyrelsesmøder

§ 4, stk. 1. Formanden, eller i dennes fravær, næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder med 8 dages varsel med angivelse af en dagsorden. Varslet kan i særlige tilfælde forkortes. Bestyrelsen holder minimum møde 4 gange om året, eller når et medlem eller direktøren kræver det. Direktøren deltager på møderne, medmindre bestyrelsen beslutter andet.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede fysisk eller virtuelt. Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens, eller ved formandens fravær, næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Der udarbejdes et skriftligt referat af hvert bestyrelsesmøde. Sekretæren sender referatet til bestyrelsesmedlemmerne senest 8 dage efter mødets afholdelse. Medlemmerne kan gøre indsigelse mod referatet i indtil 8 dage efter, det er udsendt. Såfremt der ikke gøres indsigelser i perioden, betragtes referatet for værende accepteret og godkendes endeligt på følgende bestyrelsesmøde.

Stk. 4. Inhabilitet: Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis et flertal af de øvrige medlemmer af bestyrelsen vurderer, at medlemmet eller en person (fysisk eller juridisk), som medlemmet står i et nært forhold til, er afhængig af eller, som har instruktionsbeføjelse overfor medlemmet, har særinteresser i sagens afgørelse. Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til selv at gøre opmærksom på eventuelle særinteresser forud for behandlingen af en sag.

Stk. 5. finder også anvendelse for så vidt angår bestyrelsens behandling af spørgsmål om medarbejderrepræsentantens og direktørens ansættelsesvilkår.

Ansvarsforsikring

§ 5, stk. 1. Bestyrelsen skal sikre at der tegnes en sædvanlig bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring.

Kapitel 3

Den daglige ledelse af oplevelsescentret

§ 6, stk. 1. Bestyrelsen ansætter en direktør til at lede den daglige drift og udvikling af oplevelsescentret. Direktøren referer til bestyrelsen og skal løbende og loyalt underrette bestyrelsen om drift og udvikling af oplevelsescentret. Afskedigelse af direktøren kræver en flertalsafgørelse i bestyrelsen.

Stk. 2. Direktøren ansætter og afskediger ansatte og frivillige på oplevelsescentret

Kapitel 4

Tegningsret

§ 7, stk. 1. Den selvejende institution tegnes af direktøren og enten formanden eller næstformanden for bestyrelsen.

Kapitel 5

Hæftelse og erstatningsansvar

§ 8, stk. 1. Den selvejende institution hæfter alene for sine forpligtelser med den formue, som den selvejende institution til enhver tid måtte råde over. Bestyrelsen og direktøren hæfter ikke personligt for den selvejende institutionens forpligtelser.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne og direktøren er underlagt dansk rets almindelige regler om erstatning.

Kapitel 6

Årsregnskab og årsberetning

§ 9, stk. 1. Den selvejende institutions regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet udarbejdes af bestyrelsen i samarbejde med direktøren og revideres af en statsautoriseret revisor inden udgangen af marts måned det følgende regnskabsår. I tilknytning til regnskabet udarbejdes en årsrapport om driften af oplevelsescentret i det forgangne år.

Stk.2. Oplevelsescenter Nyvang er forpligtet til at offentliggøre årsregnskabet og årsrapporten på Oplevelsescenter Nyvangs hjemmeside.

Kapitel 7

Nedlæggelse og likvidation

§ 10, stk. 1. Ved institutionens nedlæggelse og likvidation anvendes den eventuelle positive nettokapital efter indstilling fra den afdøende bestyrelse til et andet kulturhistorisk formål i Holbæk Kommune.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse

§ 11, stk. 1. Vedtægten træder i kraft, når den er vedtaget på bestyrelsesmøde og godkendt af Holbæk Kommune.

Vedtægten er vedtaget på bestyrelsesmøde den 16. december 2021 og godkendt af Holbæk Kommune den 15. december 2022.