

VEDTÆGT GODKENDT
AF BESTYRELSEN
OG ODENSE KOMMUNE.

Vedtægter for den selvejende institution:
"Det Fynske Kunstakademi"

Godkendt af Odense Kommune, By- og Kulturforvaltning, Kultur

Dato: _____ Underskrift: _____

SE SIDE 2.
SE NÆSTE SIDE!

Subject: Godkendelse af vedtægtsændring/tilretning - Det Fynske Kunstakademi.
From: Nicolai Frank <nfra@odense.dk>
Date: 12-04-2021 09:19
To: "jg@detfynskekunstakademi.dk" <jg@detfynskekunstakademi.dk>
CC: Ane Dorthe Bachmann Stockmarr <adbs@odense.dk>

Kære Jonna

Tak for tilsendte rettelse af vedtægterne for Det Fynske Kunstakademi. Jeg kan hermed bekræfte at Odense Kommune godkender rettelsen, som den er vedtaget af akademiets bestyrelse på møde den 20/8 2020.

Venlig hilsen

Nicolai Frank
Kontorchef

Direkte tlf.: 6551 2805
Mobil tlf.: 3012 0768
nfra@odense.dk

ODENSE KOMMUNE
By- og Kulturforvaltningen
Kultursekretariatet
Odense Slot
Nørregade 36
5100 Odense C
Øvrige kontaktinformationer mv. på www.odense.dk/kultur

Søg tilskud til musik: www.odense.dk/musikpuljen
Søg tilskud til øvrig kultur: www.odense.dk/kulturpuljen

Odense Kommune behandler dine personoplysninger. Du kan se mere om, hvordan det foregår og dine rettigheder på www.odense.dk/privatlivspolitik

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Ane Dorthe Bachmann Stockmarr <adbs@odense.dk>
Sendt: 9. april 2021 12:12
Til: Nicolai Frank <nfra@odense.dk>
Emne: SV: Vedtægt til godkendelse - ændring/tilretning - Det Fynske Kunstakademi.

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Jonna Greve Edlefsen <jg@detfynskekunstakademi.dk>
Sendt: 7. april 2021 11:28
Til: Ane Dorthe Bachmann Stockmarr <adbs@odense.dk>
Emne: Vedtægt til godkendelse - ændring/tilretning - Det Fynske Kunstakademi.

Kære Ane.

Da bestyrelsen godkendte en vedtægtsændring på mødet den 20. august 2020, var der forsvundet en linie!!! Den har jeg opdaget ved et tilfælde. Det drejer sig om side 2 punkt 3.2 "2 medlemmer udpeges af Odense Kommune/ Byråd" denne linie har jeg nu sat ind igen.

1. Institutionens navn og hjemsted

- 1.1 Institutionens navn er "Det Fynske Kunstakademi".
- 1.2. Institutionens hjemsted er Odense Kommune.

2. Institutionens formål

- 2.1 Det Fynske Kunstakademi uddanner som videregående uddannelse studerende til højeste faglige niveau inden for billedkunstens område. Retningslinjer angående undervisningens indhold skal fremgå af en studieordning.

Uddannelsesinstitutionen har desuden til opgave at fremme kunstmrådet og det kulturliv, der knytter sig hertil, og at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for fagområdet.

3. Bestyrelsen

- 3.1. Bestyrelsen er akademiets øverste myndighed.
- 3.2. Bestyrelsen består af 9-11 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten:
 - ❖ 2 medlemmer udpeges af Odense Kommune/ byråd
 - ❖ 1 medlem, der er medlem af kunstnersamfundets billedkunst sektion indstilles af Akadimirådet.
 - ❖ 1 medlem vælges af Det Fynske Kunstakademis lærerkollegium.
 - ❖ 2 medlemmer vælges blandt de studerende.
 - ❖ 2 medlemmer med juridisk/økonomisk baggrund og/eller med kontakt til erhvervslivet, udpeges af den øvrige bestyrelse.
 - ❖ 1 - 3 medlemmer udpeget af den øvrige bestyrelse blandt personer med særlig indsigt og kompetence i kunst og med interesse for akademiets virke.
- 3.3. Odense Kommune har mulighed for at deltage i akademiets bestyrelsesmøder med tilforordnet efter aftale med bestyrelsens formand

- 3.4. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af fire år der følger den kommunale valgperiode. Genudpegning kan finde sted. Umiddelbart efter ny udpegning afholdes bestyrelsesmøde, hvor bestyrelse konstituerer sig med formand og næstformand.
- 3.5. Bestyrelsen er delvist selvsupplerende, og det er bestyrelsens ansvar, at der løbende sker en udskiftning af bestyrelsens medlemmer samtidig med, at kontinuiteten fastholdes. Det er endvidere bestyrelsens ansvar at sikre, at bestyrelsen til enhver tid råder over de fornødne kunstfaglige, økonomiske og juridiske kompetencer til forsvarlig ledelse af akademiet.
- 3.6. Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller af anden årsag, har vist sig uegnet til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
- 3.7. Når et medlem af bestyrelsen udtræder, udpeges en person fra samme gruppe som den udtrædende, jf. pkt. 3.2.
- 3.8. Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden, der bl.a. skal indeholde bestemmelser om habilitet og tavshedspligt.
- 3.9. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog mindst 3 møder om året. Indkaldelse skal ske elektronisk med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
- 3.10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 3.11. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

4. Leder af Det Fynske Kunstakademi

- 4.1. Bestyrelsen ansætter en rektor, som varetager den daglige ledelse af Det Fynske Kunstakademi. Rektor skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. Rektor deltager som sekretær på bestyrelsesmøde uden stemmeret.
- 4.2. Rektor ansætter institutionens øvrige medarbejdere herunder prorektor.

5. Årsmøde

- 5.1. Der afholdes et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden den 1. april, hvor bestyrelsen godkender akademiets årsrapport.
- 5.2. Dagsordenen for institutionens årsmøde skal som minimum omfatte følgende punkter:
 1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
 2. Godkendelse af institutionens årsrapport samt budget for det kommende regnskabsår.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af institutionen, eller til dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af revisor
 5. Indkommende sager
 6. Eventuelt

6. Anbringelse af akademiets aktiver

- 6.1. Det er bestyrelsens ansvar, at akademiets aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast.

7. Anvendelse af overskud m.v.

- 7.1. Akademiets eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven samt driftstilskudsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven skal anvendes til konsolidering af Det Fynske Kunstakademi.

8. Vederlag til bestyrelsen

- 8.1. Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.
- 8.2. Der kan ikke udbetales vederlag med tilbagevirkende kraft.

9. Akademiets regnskabsår

9.1. Akademiets regnskabsår er kalenderåret.

10. Budgetter

10.1. Det Fynske Kunstakademi skal senest den 1. november hvert år indsende budget og aktivitetsplan for det kommende års undervisning til den tilsynsførende myndighed (Odense Kommune) og til Kunststyrelsen.

10.2. Budgettet skal udarbejdes efter retningslinjerne for akademiets driftstilskud og i overensstemmelse med lovgivningen, gældende standarder og eventuelle yderligere vedtægtsbestemte krav fra tilskudsydere eller andre.

10.3. Budgettet skal omfatte hele akademiets virksomhed i regnskabsåret. Budgetterede tilskud fra offentlige tilskudsydere skal være specificeret i budgettet.

11. Årsrapport

11.1. Akademiets årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med retningslinjer fastsat af Odense Kommune og Kunststyrelsen.

11.2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af akademiets økonomi, herunder akademiets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

11.3. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

12. Revision

12.1. Akademiets årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

13. Tegningsregel

13.1. Akademiets tegnes af formanden, et bestyrelsesmedlem og rektor i forening.

14. Ændring af vedtægten

4.1. Ændringer af akademiets vedtægt kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. Vedtægtsændringer skal godkendes af den tilsynsførende myndighed (Odense Kommune).

15. Opløsning af den selvejende institution

- 15.1 Beslutning om opløsning af den selvejende institution "Det Fynske Kunstakademi" kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En opløsning af akademiet forudsætter tillige godkendelse fra tilsynsførende myndighed (Odense Kommune) og Kunststyrelsen.
- 15.2. I tilfælde af opløsning skal akademiets midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt skal midlerne anvendes til fremme af billedkunsten i Odense efter aftale med Odense Kommune og Kunststyrelsen.
- 15.3. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af den tilsynsførende myndighed (Odense Kommune).

16. Ikrafttrædelse

- 16.1. Ovenstående vedtægt for den selvejende institution "Det Fynske Kunstakademi" træder i kraft pr. 21. august, 2012.
 Ændret den 10. februar 2016, punkt 3.4 samt 3.9
 Ændret den 14. november 2016, punkt 2.1 samt 10.1.
 Ændret den 14. maj 2020, punkt 3.2 - 2* + 3* + 4*
 Ændret den 20. august 2020, punkt 3.2- 2* + 3

Kurt Klaudi Klausen
Formand

Eva Fatum
Næstformand

Lars Bent Petersen
Rektor

Poul Falck

Pernille Kapper Williams

Mikkel Carl

Sofie Thorsen

Anna D. Dupont Hansen

Johan Dam Westermann

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Susanne Pugholm Ottesen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Det Fynske Kunstakademi

Serienummer: PID:9208-2002-2-300403656539

IP: 109.56.xxx.xxx

2021-03-22 15:22:59Z

NEM ID 

Pernille Maria Kapper Williams

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Det Fynske Kunstakademi

Serienummer: PID:9208-2002-2-017646838142

IP: 62.44.xxx.xxx

2021-03-22 19:26:14Z

NEM ID 

Poul William Falck

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Det Fynske Kunstakademi

Serienummer: PID:9208-2002-2-299971129079

IP: 185.118.xxx.xxx

2021-03-22 22:02:22Z

NEM ID 

Mikkel Carl Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Det Fynske Kunstakademi

Serienummer: PID:9208-2002-2-722780614755

IP: 87.52.xxx.xxx

2021-03-22 22:09:11Z

NEM ID 

Kurt Klaudi Klausen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Det Fynske Kunstakademi

Serienummer: PID:9208-2002-2-890129877254

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-03-23 08:58:01Z

NEM ID 

Johan Dam Westermann

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Det Fynske Kunstakademi

Serienummer: PID:9208-2002-2-812946357729

IP: 89.239.xxx.xxx

2021-03-23 12:01:39Z

NEM ID 

Anna Elisabeth Dupont Hansen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Det Fynske Kunstakademi

Serienummer: PID:9208-2002-2-468976271465

IP: 86.52.xxx.xxx

2021-03-24 08:26:52Z

NEM ID 

Eva Birgitte Fatum

Næstformand

På vegne af: Det Fynske Kunstakademi

Serienummer: PID:9208-2002-2-491137234609

IP: 109.58.xxx.xxx

2021-03-25 08:46:42Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Navnet er skjult (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Det Fynske Kunstakademi

Serienummer: PID:9208-2002-2-632413442708

IP: 80.109.xxx.xxx

2021-03-29 09:16:15Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Lars Bent Petersen

Daglig leder

På vegne af: Det Fynske Kunstakademi

Serienummer: PID:9208-2002-2-814959386576

IP: 176.23.xxx.xxx

2021-04-05 19:45:11Z



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>