STRØM

FORRETNINGSORDEN

STRØM S/I

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Baggrund
2. Konstitution
3. Arbejdsdeling
4. Talsperson
5. Vederlag
6. Møder
7. Tavshedspligt
8. Inhabilitet
9. Tilsyn med den daglige ledelse
10. Føring af protokol
11. Regnskabskontrol

1. BAGGRUND

Strøm er Danmarks institution for elektronisk musik, og er en selvejende institution under tilsyn af Statens Kunstfond med virkning per 1. januar 2018. Strøm startede i 2006, og blev stiftet som forening i 2009. Formålet fremgår af institutionens gældende vedtægter.

2. KONSTITUTION

Den selvejende institution Strøms bestyrelse består af fem-syv medlemmer. Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne en forperson og en næstforperson. Valget sker ved simpelt stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne er fire år jf. Strøms vedtægter § 4, stk. 4.

3. ARBEJDSDELING

Institutionens bestyrelse er øverste ansvarlige for drift og virksomhed, og dennes medlemmer skal altid agere uafhængigt af særinteresser. Bestyrelsen skal sikre direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering til bestyrelsen. Bestyrelsen skal løbende vurdere direktionens resultater og følge op med de nødvendige forbedringer, hvis de ikke er tilfredsstillende.

Bestyrelsen er orienteret om den selvejende institutions økonomiske situation og sikrer i den forbindelse forsvarlige interne kontroller og procedurer i institutionen. Forpersonen skal påse, at de forhold, der kræves i lovgivning, vedtægt og forretningsorden overholdes. I forpersonens fravær træder næstforpersonen i forpersonens sted.

Bestyrelsen varetager Strøms interesser som selvejende institution.

Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for Strøms organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

STRØM

Bestyrelsen skal forvalte Strøms midler til størst mulig gavn for Strøms formål. Bestyrelsen godkender Strøms budget, herunder principperne for ressourcernes anvendelse.

Bestyrelsen udarbejder Strøms vedtægter og ændringer heri.

Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en selvevaluering under ledelse af forpersonen. Dette fremlægges på et årligt bestyrelsesmøde, der afholdes senest 30. juni og fremsendes efterfølgende skriftligt til både bestyrelse og direktion.

Forpersonen udarbejder forslag til kriterier for selvevalueringen, der senest fire uger inden bestyrelsesmødet fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen eller anden juridisk enhed, der varetager institutionens daglige ledelse og drift.

4. TALSPERSON

Bestyrelsens forperson repræsenterer bestyrelsen udadtil.

5. VEDERLAG

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsen. Der kan kompenseres for transport- og diætudgifter i forbindelse med bestyrelsens møder og arbejde.

6. MØDER

Der afholdes årligt fire-fem bestyrelsesmøder. Dertil ét årligt strategiseminar.

Direktionen foranlediger indkaldelse til de ordinære møder senest fem arbejdshverdage inden afholdelsen af bestyrelsesmøde den efterfølgende uge. Indkaldelsen ledsages af dagsorden samt relevant bilagsmateriale. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være direktionen i hænde senest syv dage før mødets afholdelse.

Ekstraordinære møder afholdes, såfremt forpersonen skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst fire medlemmer forlanger det. I særlige tilfælde kan forpersonen træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig høring (f.eks. elektronisk).

Forpersonen leder bestyrelsens møder. Ved forpersonens forfald, træder næstforpersonen til som mødeleder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle sager afgøres ved simpelt flertal, med mindre andet er bestemt i vedtægten. Ved stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende og i forpersonens fravær er næstforpersonens stemme udslagsgivende.

Forpersonen træffer beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige i forbindelse med punkter på dagsordenen.

Til det årlige strategiseminar kan forpersonen træffe beslutning om indkaldelse af sagkyndige til deltagelse i seminaret.

STRØM

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg med henblik på at udarbejde beslutningsoplæg til bestyrelsen, når dette skønnes hensigtsmæssigt.

Afbud til møder sker ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til Strøms direktion.

7. TAVSHEDSPLIGT

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt.

8. INHABILITET

Et bestyrelsesmedlem har pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet. Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet.

9. TILSYN MED DEN DAGLIGE LEDELSE

Bestyrelsen fastsætter rammerne for institutionens daglige ledelse, der varetages af direktionen. Herunder retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion samt hvordan bestyrelsen fører tilsyn med direktionens daglige ledelse af Strøm.

Direktionen er ansvarlig for at sikre, at bestyrelsen modtager alle væsentlige oplysninger.

Direktionen udarbejder til hvert ordinært bestyrelsesmøde en aktivitetsrapport (direktionens beretning).

Direktionen deltager i bestyrelsens møder og har ret til at udtale sig på møderne.

Direktionen udarbejder forslag til budget for det kommende regnskabsår til bestyrelsens godkendelse.

Direktionen forelægger løbende revideret budget til bestyrelsens godkendelse.

Direktionen udarbejder årsregnskab, der efter godkendelse af forpersonen forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift.

Direktionen udarbejder årsrapport, der forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Bestyrelsen evaluerer hvert år skriftligt direktionens arbejde og resultater. Dette fremlægges af forpersonen på bestyrelsesmødet, hvor årsrapporten godkendes.

10. FØRING AF PROTOKOL

Direktionen fører beslutningsprotokol (referat) over bestyrelsens møder. Et tilstedeværende medlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Protokollen godkendes af bestyrelsen til efterfølgende bestyrelsesmøde.

11. REGNSKABSKONTROL

Hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen har ansvar for, at årsrapporten og anden finansiel rapportering udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen, gældende standarder og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter, henholdsvis fra tilskudsyder eller andre.

STRØM

Bestyrelsen og direktionen skal sikre, at styring og disponering af institutionens midler sker efter de til enhver tid gældende love, regler m.v. Det gælder såvel de langsigtede investeringer og økonomiske mål som løbende styring og kontrol med den daglige drift.

Forretningsordenen er godkendt af Strøms bestyrelse 21-10-2026.

Jesper Koefoed-Melson (forperson)

Thomas Knak (næstforperson)

Lis Zacho

Pernille Krog Mogensen

Gunner Møller Pedersen