

VEDTÆGTER FOR MEDIEHAVEN

1. **Navn**

1.1 Foreningens navn er "Mediehaven" (herefter Foreningen).

2. **Stiftere og stiftelsesdato**

2.1 Foreningen er stiftet 14-08-2018.

3. **Formål**

3.1 Stk. 1: Foreningen har til formål at formidle og udbrede kendskabet til og interessen for primært dansk folkemusik og beslægtede genrer og styrke områdets position i det nationale og internationale medielandskab. Dette sker bl.a. ved:

- at drive og udvikle platformen Radiofolk.dk.
- at udvikle og afprøve nye medie- og formidlingsformater.
- at samarbejde med andre medier og medieplatforme.
- at samarbejde med musiklivets aktører.
- at medvirke til publikumsudvikling, eksempelvis i forhold til styrkelse af geografisk, kønsmæssig og aldersmæssig diversitet.
- at inddrage bæredygtighedsperspektiver i foreningens arbejde.

3.2 Foreningen kan herudover udvikle og afvikle aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til Foreningens ovenstående formålsbestemmelse.

4. **Medlemskab af Foreningen**

4.1 Som medlem kan optages enhver, som har interesse i at støtte Foreningens formål. Udgøres et medlemskab af en virksomhed eller en institution eller lignende med en flerhed af personer knyttet til, kan medlemmet lade sig repræsentere af én person.

4.2 Medlemskabet af Foreningen er først gyldigt, når medlemmet har betalt det til enhver tid fastsatte kontingent til Foreningens konto. Der betales ved indmeldelsen fuldt kontingent for det medlemsår, hvor indmeldelsen finder sted.

4.3 Medlemsåret følger kalenderåret.

4.4 Udmeldelse af Foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et medlemsår.

4.5 Et medlem skal betale det af bestyrelsen til enhver tid fastsatte kontingent.

4.6 Et medlem kan ekskluderes, såfremt et flertal på 2/3 af bestyrelsens medlemmer, i henhold til disse vedtægters §6, vurderer, at medlemmet modarbejder eller skader Foreningens virke og formål, eller disponerer i strid med Foreningens vedtægter.

5. **Kapitalforhold og kapitalanvendelse**

5.1 Foreningen stiftedes ikke med en startkapital.

5.2 Foreningen skal anvende et eventuelt overskud i overensstemmelse med §3, idet Foreningens bestyrelse dog samtidig skal påse, at Foreningen opretholder et i forhold til Foreningens aktiviteter forsvarligt kapitalberedskab.

6. **Bestyrelse**

6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 8 medlemmer:

- 5 medlemmer vælges på Foreningens generalforsamling
- 1 medlem samt suppleant herfor udpeges af Tempi
- 1 medlem samt suppleant herfor udpeges af SPOT Festival
- 1 medlem udpeges af bestyrelsen, såfremt bestyrelsen ser behov for dette
- 1-2 suppleanter vælges på Foreningens generalforsamling

6.2 Det tilstræbes i sammensætningen af den samlede bestyrelse, at der i bestyrelsen findes de fornødne ledelsesmæssige, kultur- og kunstfaglige, internationale, politiske, forretningsmæssige, juridiske og økonomiske kompetencer.

6.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg er muligt, men et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde i bestyrelsen i en sammenhængende periode på 8 år.

6.4 Bestyrelsen konstituerer sig med en forperson, næstforperson og kasserer. Der må ikke være personsammenfald mellem de tre poster.

6.5 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden ordinært udløb af dennes udpegningsperiode, indtræder suppleanter i valgt rækkefølge.

6.6 Ved permanent eller længerevarende forfald, herunder barsel, blandt bestyrelsesmedlemmer udpeget af Tempi eller SPOT indtræder den udpegede suppleant herfor i bestyrelsen, hvorefter de udpegede organisationer udpeger en ny suppleant.

6.7 Såfremt en eller flere af de i §6, stk. 1 nævnte udpegende organisationer ikke indenfor en af Mediehavens bestyrelse fastsat passende frist udpeger bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter til Mediehavens bestyrelse, er Mediehavens øvrige bestyrelse bemyndiget til, inden for senest to måneder efter fristens udløb, selv at udpege et bestyrelsesmedlem og/eller en suppleant herfor.

6.8 Ved pludseligt forfald af forpersonen, træder næstforpersonen i dennes sted som konstitueret forperson frem til førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen træffer beslutning om valg af ny forperson samt eventuelt ny næstforperson og eventuel udpegning af nyt bestyrelsesmedlem.

6.9 Bestyrelsen udarbejder foreningens strategiske mål og har det overordnede ansvar for

Foreningens drift.

- 6.10 Foreningens bestyrelse fastsætter en forretningsorden for sit arbejde. Forretningsordenen skal bl.a. indeholde bestemmelser om:
1. Arbejdsdeling, herunder forpersonens og næstforpersonens opgaver
 2. Tilsyn med den daglige ledelse af Foreningen
 3. Bestyrelsesmøder
 4. Dagsordener for møder
 5. Mødereferater
 6. Regnskabskontrol
 7. Inhabilitet
 8. Tavshedspligt
 9. Bestyrelsens selvevaluering
 10. Hvem der udtaler sig offentligt på bestyrelsens vegne
 11. Tiltrædelse og ændringer af bestyrelsens forretningsorden
- 6.11 Foreningens bestyrelse kan tegne en sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring.
- 6.12 Bestyrelsesmøder indkaldes pr. e-mail med mindst otte dages varsel.
- 6.13 Bestyrelsen afholder mindst 4 årlige møder og et seminar. Forpersonen kan indkalde til yderligere møder efter behov. Et flertal i bestyrelsen kan til enhver tid forlange indkaldt til et bestyrelsesmøde.
- 6.14 Har behørig indkaldelse fundet sted, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede - herunder skal enten forpersonen eller næstforpersonen være til stede eller repræsenteret.
- 6.15 Til vedtagelse af beslutninger i bestyrelsen kræves, at over halvdelen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer for et forslag. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende. Er forpersonen ikke til stede, er næstforpersonens stemme udslagsgivende.
- 6.16 Over forhandlinger og beslutninger i bestyrelsen føres protokol.
- 6.17 Bestyrelshvervet er ulønnet, men Foreningen dækker bestyrelsens direkte udgifter i forbindelse med dens hverv.
- 6.18 Bestyrelsen kan antage lønnet bistand til at forestå den daglige ledelse af Foreningens aktiviteter.
7. **Tegningsregel**
- 7.1 Foreningen tegnes af forpersonen, i dennes fravær af næstforpersonen i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening.

7.2 Bestyrelsen kan give forpersonen og/eller kassereren fuldmagt til at afholde alle løbende udgifter og at indgå de forpligtende aftaler, som vedrører Foreningens løbende drift og aktiviteter.

7.3 Bestyrelsen kan meddele prokura til en antaget daglig leder.

8. **Generalforsamling**

8.1 Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

8.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned, og indkaldes mindst én måned før afholdelse pr. e-mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

8.3 Møde- og stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Et medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem i henhold til en skriftlig fuldmagt. Et medlem kan kun repræsentere ét andet medlem i henhold til fuldmagt.

8.4 Hvert møde- og stemmeberettiget medlem har én stemme. Virksomheder og institutionelle medlemmer har højst én stemme ved afstemninger.

8.5 Bestyrelsen kan beslutte, at ikke-medlemmer af Foreningen kan overvære generalforsamlingen med eller uden taleret, dog altid uden stemmeret.

8.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forpersonens beretning
4. Drøftelse af Foreningens fremtidige aktiviteter
5. Regnskabsaflægning
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, halvdelen vælges i lige år, den øvrige halvdel i ulige år
9. Valg af maksimalt to suppleanter
10. Eventuelt

8.7 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse, idet forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling senest skal afholdes.

8.8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning,

idet dog skriftlig afstemning kan vedtages af dirigenten efter anmodning fra Foreningens bestyrelsen eller fremmødte medlemmer. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed vælges ved lodtrækning.

9. **Ekstraordinær generalforsamling**

9.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom over for Foreningens bestyrelsesformand. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest fire uger efter bestyrelsesformanden har modtaget den skriftlige anmodning.

9.2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

10. **Økonomi, regnskab og revision**

10.1 Foreningens regnskab følger kalenderåret, idet første regnskabsår løb fra stiftelsen til 31. december 2018.

10.2 Foreningens bestyrelse er ansvarlig over for generalforsamlingen for fremlagte budgetter.

10.3 Foreningens daglige regnskabsførelse forestås af Foreningens kasserer eller det til Foreningen knyttede sekretariat, der ligeledes fører Foreningens medlemsregister.

10.4 Kassereren skal senest to måneder før regnskabsårets begyndelse udsende et budget til den øvrige bestyrelse med henblik på godkendelse.

11. **Hæftelse**

11.1 For Foreningens forpligtelser hæfter alene Foreningen med dennes til enhver tid hørende formue.

11.2 Foreningens bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsen i Foreningen hæfter ikke for Foreningens forpligtelser.

12. **Opløsning**

12.1 Opløsning af Foreningen kan kun finde sted ved to på hinanden følgende generalforsamlinger / ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal være 2/3 flertal hos de fremmødte for opløsningen ved første forsamling, mens anden forsamlingens beslutning er ved simpelt flertal for opløsningen.

12.2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med det i pkt. 4 fastsatte formål eller til andre tilknyttede almentnyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.