

Bestyrelsens implementering af Kulturministeriet retningslinjer for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner.

Kulturministeriet har udarbejdet et sæt retningslinjer og anbefaler for selvejende kulturinstitutioner med henblik på at styrke bestyrelser og direktioner i forhold til at løfte de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar loven og bekendtgørelsen pålægger dem. Derudover skal anbefalingerne understøtte at tilskudsmodtagerne løser offentligt finansierede opgaver professionelt, kompetent og effektivt.

Danske Kulturbestyrelser har i 2019 udarbejdet et kodeks for håndtering af Kulturministeriets anbefalinger. I dette dokument er givet et sammendrag af kodeks og anbefalinger samt hvordan Jazz i Trekanten håndterer anbefalingerne. Der henvises til en række dokumenter, som uddyber dette, som alle er tilgængelige på Jazz i Trekantens hjemmeside.

Henvisning til

- [Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet](#)
- [Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet](#)
- [Kulturministeriets anbefalinger til god ledelse i selvejende kulturinstitutioner](#)
- [God ledelse af kulturinstitutioner, Danske Kulturbestyrelser](#)

Kodeks fra Danske Kulturbestyrelser

Kodekset består af følgende hovedfokus som gennemgås efterfølgende:

1. Organisation
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar
3. Forholdet til tilskudsydere og andre interessenter. Aktivt ejerskab
4. Bestyrelsens sammensætning og organisering
5. Forholdet til direktionen

Organisation

- **Det anbefales**, at institutionen ved stiftelsen søger råd om og overvejer de forskellige organisationsformers fordele og ulemper
- **Det anbefales**, at institutionen med mellemrum tager organisationsformen op til overvejelse
- **Det anbefales**, at forholdet til eventuelle tilskudsydere, fonde, foreninger og andre interessenter indgår i overvejelsen om organisationsformen
- **Det anbefales**, at oplysninger om institutionens organisation og ledelse kommunikeres tydeligt ud

Jazz i Trekantens håndtering af anbefalingen:

Jazz i Trekanten blev stiftet som en forening i 2015, hvor medlemmerne var foreninger og andre arrangører af jazz i Trekantområdet, og foreningens formål var primært at organisere en festival bestående af koncerter arrangeret af medlemsforeningerne.

Jazz i Trekanten ændrede sig gennem de følgende år løbende til generelt at styrke udviklingen af jazz'en i området året rundt, og i 2021 var foreningen i væsentlig grad er finansieret gennem en større aftale med Kolding Kommune. Da der samtidig var et ønske om at blive netværks- og genrespillested støttet af Statens Kunstfond, var det foreningens bestyrelses vurdering, at status som selvejende kulturinstitution ville være en mere hensigtsmæssige organisationsform. Bestyrelsen undersøgte derfor muligheden for at Jazz i Trekanten blev ændret til en selvejende kulturinstitution, og konsulterede medlemmerne, revisor, advokat og de hovedtilskudsydere, herunder Kolding Kommune, om dette. Ændringen blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i 2021, samtidig med at formål og vedtægter blev i opdateret.

Overgangen blev kommunikeret direkte til tilskudsydere, i dagspressen, på hjemmeside og til de tidligere medlemmer på generalforsamlingen.

Den nuværende organisationsform, ledelse og bestyrelse fremgår af institutionens hjemmeside

Dokumenter:

- Vedtægter
- Stiftelsesdokument (under udarbejdelse)
- Forretningsorden

Bestyrelsens opgaver og ansvar

- **Det anbefales**, at bestyrelsen hvert eller hvert andet år gennemgår og vurderer bestyrelsens opgaver og ansvar og afgrænsningen heraf til direktionen og eventuelle tilskudsydere
- **Det anbefales**, at bestyrelsen en gang årligt fastlægger strategi og handleplaner
- **Det anbefales**, at bestyrelsen løbende følger op på de strategiske mål
- **Det anbefales**, at bestyrelsen sikrer sig en forsvarlig budget-, kasse-, regnskabs- og revisionsprocedure samt løbende opfølgning
- **Det anbefales**, at bestyrelsen løbende kontrollerer ressourcer og finanser i forhold til kommende aktiviteter og vurderer risici og muligheder ved de lagte planer

Jazz i Trekantens håndtering af anbefalingen:

Bestyrelsens afholder 5-7 bestyrelsesmøder årligt. Dagsorden på møderne er bl.a. fastlagt af forretningsorden og bestyrelsens årshjul og omfatter følgende aktiviteter:

- Gennemgang af bestyrelsens opgaver, ansvar og afgrænsning
- Fastlæggelse af strategi og handleplaner
- Opfølgning på strategiske mål
- Opfølgning på budget-, kasse-, regnskabs- og revisionsprocedure.
 - Q1-2: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 - Q4: Budgetfremlæggelse og -godkendelse
 - Til hvert bestyrelsesmøde fremlægges økonomisk status og evt. budgetrevideringer
- Vurdering af risici med de fastlagte aktiviteter
- Kontrol af ressourcer og finanser
 - Til hvert bestyrelsesmøde fremlægges aktivitets- og ressourceplan.

Dokumenter

- Forretningsorden
- Bestyrelsens årshjul
- Strategi og handleplaner (under udarbejdelse)
- Procedurer for budget-, kasse-, regnskab- og revision (under udarbejdelse)

Forholdet til tilskudsydere og andre interessenter. Aktivt ejerskab

- **Det anbefales**, at bestyrelsen en gang årligt drøfter institutionens interessenter, herunder de eventuelle ejerinteresser
- **Det anbefales**, at der vedtages retningslinjer for kommunikationen mellem de væsentligste interessenter og institutionen med afsæt i ansvarsfordelingen mellem tilskudsydere, bestyrelse og direktion samt i rammeaftaler og bevillingsbreve

- **Det anbefales**, at bestyrelsen udarbejder procedurer, der sikrer, at væsentlige oplysninger af betydning for interessenternes vurdering af institutionen rettidigt offentliggøres på en pålidelig og fyldestgørende måde
- **Det anbefales**, at institutionen i årsrapporten og på hjemmesiden gør rede for, hvorvidt og hvordan anbefalingerne for god ledelse af kulturinstitutioner er efterlevet
- **Det anbefales**, at bestyrelsen aktivt opfordrer tilskudsydterne til at indtage et aktivt ejerskab i fællesskab mellem eventuelt flere tilskudsydtere, f.eks. stat og kommuner
- **Det anbefales**, at der følges op på alle krav og forventninger, der følger af tilskud fra offentlige og andre tilskudsydtere mindst en gang årligt
- **Det anbefales**, at evt. koordinering mellem flere tilskudsgivere finder sted mellem parterne uden for bestyrelsen

Jazz i Trekantens håndtering af anbefalingen:

I forbindelse med bestyrelsens strategibehandling drøftes samtidig interessenter.

Retningslinjer for kommunikation med institutionens væsentligste interessenter er reguleret gennem de tilsagnskontrakter der indgås, f.eks. med Statens Kunstfond, Kolding Kommune og SparNord Fonden. Herigennem er der også sikret et aktivt fællesskab mellem de væsentligste tilskudsgivere.

Opfølgning af krav og forventninger er indarbejdet som en del af bestyrelsens årshjul. Retningslinjer for kommunikation med interessenter fremgår af forretningsorden.

Institutionens efterlevelse af anbefalingerne for god ledelse af kulturinstitutioner udarbejdes som særskilt dokument og henvises til fra hjemmeside og årsrapport (dette dokument).

Dokumenter

- *Institutionens efterlevelse af anbefalingerne for god ledelse af kulturinstitutioner (dette dokument)*
- *Bestyrelsens årshjul*
- *Årsberetninger*
- *Tilsagnskontrakter væsentlige interessenter, herunder Kolding Kommune, Statens Kunstfond og Spar Nord Fonden.*

Bestyrelsens sammensætning og organisering

- **Det anbefales**, at bestyrelsen er sammensat efter kompetencebehov og, at den overvejende del af bestyrelsen er uafhængige
- **Det anbefales**, at bestyrelsen forholder sig aktivt til udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra eksterne parter, herunder kontakter udpegende parter om nødvendige kompetencer i bestyrelsesarbejdet
- **Det anbefales**, at rekrutteringsprocessen i videst muligt omfang tjener til sikring af kompetencer og mangfoldighed i bestyrelsen f.eks. ved nomineringskomitéer eller offentlige opslag
- **Det anbefales**, at bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og et årshjul
- **Det anbefales**, at bestyrelsen udarbejder en arbejdsbeskrivelse for formand og næstformand
- **Det anbefales**, at bestyrelsen arbejder med gruppeprocesser og teamdannelse for at fremme samarbejde og effektivitet
- **Det anbefales**, at alle nye medlemmer modtager en grundig indføring i institutionens branche, produktion, bestyrelsesrollen og bestyrelsens ansvar og arbejde
- **Det anbefales**, at der sættes en øvre grænse for, hvor længe medlemmerne kan have sæde i bestyrelsen
- **Det anbefales**, at det overvejes, hvorvidt og hvordan bestyrelsen skal honoreres for sit arbejde
- **Det anbefales**, at bestyrelsen en gang årligt evaluerer sit eget og direktionens arbejde

Jazz i Trekantens håndtering af anbefalingen:

Institutionens bestyrelsesmedlemmer er sammensat efter det aktuelle kompetencebehov og er alle uafhængige medlemmer i overensstemmelse med vedtægter. Der arbejdes løbende med relationsskabende aktiviteter som fx fælles faglige inspirationsture, teambuilding og introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer for at sikre godt samarbejde i bestyrelsen.

Institutionens vedtægter sætter grænser for hvor længe medlemmer kan have sæde i bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet at honorere bestyrelseslederen for sit arbejde. Honoreringen fremgår af årsregnskab.

Dokumenter

- Vedtægter
- Forretningsorden
- Bestyrelsens årshjul
- Arbejdsbeskrivelse for formand og næstformand (under udarbejdelse)
- Evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde (under udarbejdelse)

Forholdet til direktionen

- **Det anbefales**, at bestyrelsen ansætter en direktion, der varetager den daglige ledelse af institutionen inden for de retningslinjer, bestyrelsen har givet
- **Det anbefales**, at bestyrelsen fastlægger klare bemyndigelser til direktionen, og normalt afstår fra at gå ind over direktionens ledelsesrum i bestyrelsesarbejdet
- **Det anbefales**, at bestyrelsen fastlægger retningslinjer for den nødvendige rapportering fra direktionen
- **Det anbefales**, at bestyrelsesformanden og direktøren aftaler, hvordan kommunikation og sparring mellem dem finder sted
- **Det anbefales**, at bestyrelsen vedtager en kommunikationsstrategi, herunder hvem der kan og skal udtale sig på institutionens vegne til offentligheden
- **Det anbefales**, at successionsmuligheder drøftes i god tid inden en nyansættelse af direktør

Jazz i Trekantens håndtering af anbefalingen:

Bestyrelsen har ansat en direktion til at varetage den daglige ledelse. Bestyrelsen er opmærksom på ikke at overtræde direktionens ledelsesrum, som det fremgår af forretningsorden og drøftes på den årlige MUS samtale mellem bestyrelsesleder og sekretariatschef.

Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi, der løbende revideres af bestyrelsen.

Drøftelse af successionsmuligheder for nyansættelse af direktør indsættes i årshjul for bestyrelsens arbejde når det anses for relevant.

Dokumenter:

- Forretningsorden
- Bemyndigelse af direktion (under udarbejdelse, delvis dækket i Forretningsorden)
- Retningslinjer for rapportering (under udarbejdelse)
- Kommunikationsstrategi (under udarbejdelse)