

SKIPULAGSSKRÁ

fyrir sjálfseignarstofnunina Listasetrið Bær (Baer Art Center).

1. gr.

Stofnunin heitir Listasetrið Bær sjálfseignarstofnun og skal nafnið ritað *Listasetrið Bær* (hjáheiti Baer Art Center). Stofnunin starfar samkvæmt lögum nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

2. gr.

Heimili og varnarþing stofnunarinnar skal vera að Bæ, Höfðaströnd, 566 Hofsósi.

3. gr.

Stofnandi er Steinunn Jónsdóttir, kt. 270568-3439, Blikanesi 9, Garðabæ.

Stofnfé stofnunarinnar er kr. 1.000.000, sem skal allt vera óskerðanlegt og leggur stofnandinn, Steinunn Jónsdóttir, fram allt stofnfé. Stofnféð mun verða ávaxtað með tryggum hætti samkvæmt ákvörðun stjórnar.

Ávöxtun stofnfjár ásamt öðrum framlögum og styrkjum sem safnað hefur verið í því skyni verður notað til þess að starfrækja aðsetur fyrir myndlistarmenn og arkitekta að Bæ, Höfðaströnd í samræmi við tilgang stofnunarinnar eins og hann birtist í 4. grein skipulagsskrárinnar.

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum er hún kann að eignast síðar. Engin sérréttindi í stofnuninni tilheyrja stofnanda hennar.

4. gr.

Megintilgangur stofnunarinnar skal vera að gefa erlendum og innlendum listamönnum og arkitektum tækifæri til þess að rækta hæfileika sína, efla hugmyndavinnu og gagnkvæman menningarlegan skilning. Einnig að veita fyrsta flokks tímabundið athvarf fyrir einstaklinga til að stunda liststarfsemi og rannsóknir á sviði menningar og lista. Starfsemin er ekki rekin í hagnaðarskyni og skal öllum hagnaði, ef einhver verður, varið til þess að efla liststarfsemi og rannsóknir á því sviði til almannaheilla.

5. gr.

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð 3 einstaklingum. Stjórnarmenn skulu kosnir á aðalfundi stofnunarinnar í september til tveggja ára í senn. Fyrsta stjórn stofnunarinnar skal tilnefnd af stofnanda sjálfseignarstofnunarinnar og skal sú stjórn sitja fram að fyrsta aðalfundi.

Stjórn skiptir sjálf með sér verkum. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum í stjórn stofnunarinnar. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina.

Stjórn stofnunarinnar ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans.

Stjórnin samþykkir eða synjar umsóknnum sem hafa verið tilnefndar af valnefnd, sbr. 7. gr. þessarar skipulagsskrár.

Stjórnin skal vinna að markmiðum stofnunarinnar sem fram koma í 4. gr. og skal gæta þess eftir fremsta megni að kostnaður við starfsemina sé í samræmi við rekstraráætlanir. Óheimilt er að binda eignir stofnunarinnar veðböndum eða skuldbindingum sem óviðkomandi eru tilgangi stofnunarinnar.

Auk aðalfundar skal halda stjórnarfundum a.m.k. einu sinni á ári og þá í febrúar. Formaður stjórnar boðar til fundar. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar skriflega og skal hann þá haldinn innan þriggja vikna frá því krafan er gerð. Stjórnarfundir skulu skráðir í gerðabók.

Stjórn skal halda bókhald og skila ársreikningi á aðalfundi, endurskoðuðum af löggiltum endurskoðanda. Stjórn velur endurskoðanda stofnunarinnar.

Hver sem er, bæði einstaklingar og lögpersónur, getur gerst hollvinir stofnunarinnar að fengnu samþykki stjórnar stofnunarinnar og samkvæmt nánari reglum sem stjórnin setur. Hollvinir skulu hafa rétt til setu á aðalfundi stofnunarinnar með málfrelsi og tillögurétt.

6. gr.

Ráðgjafarnefnd skal kosin á stjórnarfundum í febrúar annað hvert ár. Í henni skulu sitja 5 menn sem sitja tvö ár í senn auk framkvæmdastjóra.

Ráðgjafarnefndin hefur það hlutverk að vera stjórn til ráðgjafar í að móta listræna stefnu listasetursins. Í því skyni skal ráðgjafarnefndin fylgjast með þróun og framgangi lista bæði hérlendis og erlendis. Ráðgjafarnefndin skal fundar a.m.k. tvisvar sinnum á ári.

7. gr.

Valnefnd skal kosin á stjórnarfundum í febrúar ár hvert. Í henni skulu sitja þrjú menn, þar af tveir listamenn að atvinnu og einn arkitekt. Í nefndinni skal framkvæmdastjóri einnig hafa fast sæti.

Valnefnd hefur það hlutverk að velja úr umsóknum þeirra listamanna og arkitekta sem óska eftir að fá að dvelja og starfa tímabundið á listasetrinu eða sýna þar list sína og leggja fyrir stjórn til samþykktar.

8. gr.

Framkvæmdastjóri er æðsti stjórnandi stofnunarinnar og hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri stofnunarinnar og kemur fram fyrir hönd hennar í öllum málum sem varða reksturinn. Framkvæmdastjóri sinnir einnig almennu reikningshaldi og ráðningu starfslíðs auk þess sem hann ber ábyrgð á fjárvörslu stofnunarinnar.

Framkvæmdastjóri ræður starfsmenn eftir því sem þörf þykir í samræmi við umfang starfsemi stofnunarinnar og felur þeim verkefni.

9. gr.

Starfsemi stofnunarinnar verður fjármögnuð með styrkjum og fjárframlögum frá einstaklingum og lögpersónum, innlendum sem erlendum. Setji styrkveitandi sérstök skilyrði fyrir styrkveitingu skal bera skilyrðin undir stjórnarfund til samþykktar eða synjunar.

10. gr.

Aðalfundur stofnunarinnar skal halda í september og eigi síðar en 30. september ár hvert. Stjórnarfundur skal einnig halda í febrúar ár hvert. Til aðalfundar skal boða skriflega með minnst 14 daga fyrirvara og skal dagskrá fylgja fundarboði. Til stjórnarfundar skal boða skriflega með minnst viku fyrirvara og skal dagskrá fylgja fundarboði. Heimilt er að boða til aðalfundar og stjórnarfundar með símbréfi eða tölvupósti en þá skal óskað eftir að viðtöku- staðfesting sé send til baka til stjórnarinnar. Á fundunum skal hver stjórnarmeðlimur fara með eitt atkvæði. Seturétt á aðalfundi en ekki atkvæðisrétt hafa meðlimir ráðgjafarnefndar stofnunarinnar. Hollvinir skulu einungis hafa málfrelsi og tillögurétt á aðalfundum.

Ef taka á til meðferðar á aðalfundi eða stjórnarfundum tillögu til breytinga á skipulagsskrá þessari skal meginefni tillögunnar fylgja fundarboði.

Viku fyrir aðalfund eða stjórnarfund hið skemmsta skal dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur, skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðenda, sé um aðalfund að ræða, liggja frammi á starfsstöð stofnunarinnar. Aðalfundur er ályktunarhæfur ef meira en helmingur meðlima stjórnar mæta á fund. Afl atkvæða meðlima stjórnar ræður úrslitum á aðalfundum nema aukins meirihluta sé krafist samkvæmt lögum og/eða skipulagsskrá þessari.

11. gr.

Á dagskrá aðalfundar skal vera:

1. Skýrsla stjórnar.
2. Afgreiðsla ársreiknings.
3. Afgreiðsla fjárhagsáætlunar.
4. Tilnefning stjórnar.
5. Kjör endurskoðenda.
6. Starfsreglur stjórnar.
7. Önnur mál.

12. gr.

Stjórn stofnunarinnar skal gera fjárhagsáætlun fyrir hvert starfsár. Stjórnin skal í samráði við framkvæmdastjóra fylgjast grannt með fjárhag stofnunarinnar einkum með því að tekjur stofnunarinnar standi undir kostnaði og skuldbindingum.

13. gr.

Tillögur að breytingum á skipulagsskrá þessari skal leggja fyrir aðalfund þar sem þær skulu kynntar og afstaða tekin til þeirra og greidd um þær atkvæði. Tillögur um breytingar á skipulagsskránni skulu berast stjórn með nægilegum fyrirvara svo unnt sé að geta slíkrar tillögu í fundarboði. Til að breytingar á skipulagsskránni geti öðlast gildi þarf 2/3 hluta atkvæða meðlima stjórnar að samþykkja tillögu þar um.

Tillögur um að fella niður skipulagsskrá stofnunarinnar og leggja hana niður skal farið með sama hætti og breytingar.

14. gr.

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðherra á skipulagsskrá þessari. Sé skipulagsskrá breytt eða sé samþykkt að hún sé lögð niður skal leita samþykkis dómsmálaráðherra.

15. gr.

Komi til þess að sjálfseignarstofnunin verði lögð niður skal stjórn hennar gera upp skuldir og eignir og slíta svo rekstri hennar. Skulu eftirstandandi eignir renna til málefna sem stjórn stofnunarinnar ákveður.

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 30. ágúst 2006.

F. h. r.

Hjalti Zóphóníasson.

Bryndís Helgadóttir.