

Vedtægter for Den Selvejende Institution Historiske Dage

1. Navn

Historiske Dage er en uafhængig, almennyttig, selvejende institution.

Den selvejende institution er stiftet 1. maj 2014.

2. Hjemsted

Den selvejende institutions hjemsted er Københavns Kommune.

3. Formål

Formålet for den selvejende institution er at arrangere "Historiske Dage" – en festival/messe med fokus på formidlingen af historien via forskellige medier/platforme – samt eventuelt andre, tilsvarende aktiviteter.

4. Finansiering

Finansieringen tilvejebringes via indtægter fra udstillere og besøgende samt tilskud fra fonde, offentlige institutioner og myndigheder. Et eventuelt overskud i forbindelse med afholdelsen af "Historiske Dage" skal bruges til at finansiere næste års aktiviteter eller understøtte andre former for formidling af historien.

5. Bestyrelse

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand samt evt. næstformand og sekretær. Bestyrelsen supplerer sig selv. Bestyrelsen kan med kvalificeret flertal udpege nye bestyrelsesmedlemmer eller beslutte, at et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen ansætter og afskediger en eventuel daglig leder til at stå for forberedelse og afvikling af "Historiske Dage" og eventuelle andre, tilsvarende aktiviteter. Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for den daglige leders arbejdsområde. Den daglige leder ansætter eventuelt yderligere personale, der måtte være brug for. Bestyrelsen aflægger sammen med en eventuel ansat daglig leder årsregnskab.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser.

Bestyrelsen mødes efter behov og mindst en gang pr. regnskabsår i forbindelse med godkendelse af regnskab og valg af revisor for det kommende år. Bestyrelsen indkaldes, såfremt formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker det. Indkaldelsen sker pr. e-mail med et varsel på mindst 14 dage og højst 1 måned, med mindre samtlige bestyrelsesmedlemmer er enige om et kortere varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de mødte bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Formanden leder bestyrelsesmøderne og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger udføres. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens beslutninger dokumenteres med et beslutningsreferat, der udfærdiges af formanden.

6. Regnskab og revision

Den selvejende institutions regnskabsår går fra 1. maj til 30. april. Første regnskabsår løber fra 1. maj 2014 til 30. april 2015. Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges et retvisende regnskab over den selvejende institutions indtægter og udgifter med dertil hørende status.

I forbindelse med etableringen af Den Selvejende Institution Historiske Dage overføres de indtægter og udgifter, der hidtil har været afholdt af BogMarkedet ApS og Bjarke Larsen, til den selvejende institutions regnskab.

Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor og i øvrigt i overensstemmelse med eventuelle krav fra finansielle bidragydere. Revisor vælges af bestyrelsen.

7. Tegningsregler

Den selvejende institution tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse.

8. Ændring af vedtægter

Hvis formuleringen af den selvejende institutions formål skulle blive utidssvarende, eller hvis der af andre grunde viser sig behov for ændring af enkelte bestemmelser, kan dette vedtages af bestyrelsen. Ændringer skal vedtages ved enstemmig beslutning og være i samklang med det oprindeligt formulerede formål.

Hvis den selvejende institution har været uden aktiviteter, der opfylder formålsparagraffen, i mindst 2 år, kan beslutninger vedrørende vedtægtsændringer og opløsning dog træffes af et flertal af den siddende bestyrelse.

9. Opløsning

Bestyrelsen kan på to på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder, der afholdes med mindst 14 dages og højst 1 måneds mellemrum, beslutte at opløse Den Selvejende Institution Historiske Dage.

Ved opløsning af den selvejende institution skal bestyrelsen drage omsorg for, at dens formue anvendes til almennyttige aktiviteter i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Således vedtaget 27. april 2014

Bjarke Larsen, formand

Eva Zelander, bestyrelsesmedlem

Ib Keld Jensen, bestyrelsesmedlem