

Vedtægter for den selvejende institution Arena Næstved

Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Institutionens navn er "Arena Næstved".

Institutionens hjemsted er Næstved Kommune. Arena Næstved består af hal 1, hal 2 og arena.

Institutionens formål er at drive Arena Næstved med tilhørende servicearealer til sport, idræt, motion, og almenyttige formål ud fra fornuftige forretningsmæssige principper.

Formueforhold

§ 2.

Arena Næstved er en selvejende institution og dens formue består af de 3 Haller med klublokaler, administrationslokaler samt cafeterier og med alt til lokalerne hørende inventar, løsøre og driftsmidler.

Regnskabsforhold

§ 3.

Institutionens budget- og regnskabsår går fra 1.januar til 31.december.

Bestyrelsen udarbejder budgetforslag for det følgende år over institutionens indtægter og udgifter.

I henhold til driftsaftale med Næstved Kommune skal budgetforslaget fremsendes til kommunens godkendelse.

Årsrapporten skal foreligge underskrevet af bestyrelsen inden udgangen af marts måned i det efterfølgende år og skal sammen med budgetter fremsendes til Næstved Kommune til endelig godkendelse i henhold til driftsaftale.

Såfremt der sker væsentlige ændringer i regnskabsårets forløb i forhold til det af kommunen godkendte budget eller der sker væsentlige ændringer af økonomisk betydning for institutionen, indbringes forhold for Næstved Kommune, hvis afgørelse er endelig.

Dette gælder f.eks. køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom.

Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen udpeget godkendt revisor i henhold til revisorloven.

Driftsforhold

§ 4.

Ethvert overskud af driften kan alene anvendes til forbedringer, nyanskaffelser og afdrag på lån i Arena i henhold til vedtægternes formål og efter bestyrelsens skøn.

Forslag om hensættelse og brug af driftsoverskud fremsendes til Næstved Kommune til godkendelse.

Bestyrelsens sammensætning og konstituering

§ 5.

Udpegning

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som udpeges således:

- 1) Næstved Kommune udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 bestyrelsesmedlem kan være medlem af Næstved Byråd.
- 2) Advisory Board, jf. nedenfor, udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer.
- 3) Medarbejderne udpeger 1 bestyrelsesmedlem
- 4) Bestyrelsen selvsupplerer sig i enighed med 2 bestyrelsesmedlemmer. Hvis der ikke kan opnås enighed i bestyrelsen om udpegningen af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering, træffer Næstved Kommune endelig afgørelse herom.

For at kunne udføre sine opgaver skal det ved udpegningen af bestyrelsesmedlemmer sikres, at bestyrelsen samlet besidder nødvendige kompetencer vedrørende sports-, kultur- og udstillingsarrangementer ("events"), erhvervs- og forretningsforhold, ledelse, økonomi, jura og almennyttige idræts- og kulturforhold.

Genudpegning kan finde sted.

Bestyrelsens funktionsperiode

Bestyrelsens medlemmer udpeges for en funktionsperiode på 4 år at regne fra udpegningstidspunktet, dog

- a) følger funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmer udpeget af Næstved Kommune byrådets 4 årige funktionsperiode,
- b) er funktionsperioden for 1 medlem, som første gang udpeges af Advisory Board, 2 år, og
- c) udløber første funktionsperiode for bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering 3 år efter udpegningstidspunktet.

Udtræder et bestyrelsesmedlem, udpeger den instans, der udpegede det udtrædende medlem, et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af funktionsperioden

Advisory Board

Bestyrelsen nedsætter et Advisory Board, som består af:

- 1) 3 medlemmer udpeget af Næstved Idræts Forening (NIF),
- 2) 1 medlem udpeget af LO Sektion Næstved og Omegn,
- 3) 1 medlem udpeget af Næstved Erhvervsforening,
- 4) 1 medlem udpeget af "Senioridræt",
- 5) 1 medlem udpeget af "Team Fog Næstved" v/TFN Basket A/S,
- 6) 1 medlem udpeget af DGI Storstrømmen,
- 7) 1 medlem udpeget af Region Sjælland,
- 8) 1 medlem udpeget af VisitSydsjælland-Møn,
- 9) 2 medlemmer udpeget af Næstved Kommune, og
- 10) 1 medlem fra hver af de øvrige regionale og/eller lokale organisationer inden for kultur-, erhvervs- og foreningslivet, der af bestyrelsen skønnes relevante at have repræsenteret i Advisory Board.

Medlemmerne af Advisory Board er udpeget for en periode af 4 år.

Udtræder et medlem af Advisory Board, udpeger den instans, der udpegede det udtrædende medlem, et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden

Ved afstemninger i Advisory Board har hvert medlem 1 stemme. Ved afstemning i forbindelse med udpegning af medlemmer til bestyrelsen betragtes de 2 kandidater, der opnår flest stemmer, som valgt.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt bestemmelser om formål, opgaver og virke for Advisory Board. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for Advisory Board.

Konstituering

Næstved Kommune bestemmer hvilket af de bestyrelsesmedlemmer, Kommunen har udpeget, som skal være formand for bestyrelsen. Formanden skal navnlig besidde kompetencer vedrørende sports- og kulturarrangementer ("events").

Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt med næstformand, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens opgaver

§ 6.

Bestyrelsen er institutionens ansvarlige ledelse og kan træffe beslutning om ethvert anliggende inden for rammerne af disse vedtægter, herunder om

- a) Forretnings - og handlingsplan for institutionen
- b) Rammerne for institutionens organisation, personaleforhold, administration, økonomistyring, planlægning og gennemførelse af almennyttige og forretningsmæssige aktiviteter o. lign.,
- c) Udarbejdelse og godkendelse af budget og årsrapport.
- d) Vedligeholdelse, forbedring og forsikring af institutionens lokaler, arealer og faciliteter og aktiver, jf. § 3,
- e) Aftaler om benyttelse af institutionens lokaler, arealer og øvrige faciliteter og aktiver, og betaling herfor,
- f) Ansættelse og afskedigelse af institutionens daglige ledelse.

Bestyrelsen skal træffe beslutninger og i øvrigt iværksætte nødvendige foranstaltninger for at institutionen

- a) efterlever beslutninger, som Næstved Kommune har truffet i medfør af vedtægterne, og
- b) opfylder aftaler indgået med Næstved Kommune.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal medmindre andet fremgår af vedtægterne.

Årsmøde

§ 7.

Indkaldelse til årsmøde skal ske med mindst 4 ugers og højst 8 ugers forudgående varsel ved bekendtgørelse på institutionens hjemmeside.

Dagsordenen med bilag og regnskab udsendes seneste 2 uger før afholdelse af mødet pr. mail til bestyrelsesmedlemmerne og offentliggørelse herudover på institutionens hjemmeside.

Der er offentlig adgang til årsmødet.

Årsmødets dagsorden

§ 8.

Årsmødet ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

Dagsordenen for årsmødet skal mindst omfatte følgende:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Beretning fra bestyrelsen.
- 3) Orientering om institutionens regnskab.
- 4) Eventuelt.

Der føres et referat for årsmøde og dette underskrives af dirigenten og udsendes på foranledning af bestyrelsens formand med mail til bestyrelsen, kommunen og offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Tegningsret og hæftelse

§ 9.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, forpligtes institutionen ved den samlede bestyrelses underskrift.

I øvrigt tegnes institutionen af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan give fuldmagt til den daglige leder til varetagelse af enkelte driftsmæssige dispositioner.

Institutionen "Arena Næstved" hæfter alene for samtlige forpligtelser.

Ændring af vedtægter

§ 10.

Ændring af og/eller tilføjelser til de godkendte vedtægter kan alene ske, såfremt mindst 4/5 af bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Enhver ændring eller tilføjelse til vedtægterne skal godkendes af Næstved Kommune for at have gyldighed.

Institutionens ophør

§ 11.

Ophævelse af institutionen kan alene ske, hvis bestyrelsen på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, beslutter dette med mindst 4/5 stemmeflertal på hvert af disse bestyrelsesmøder.

Ophævelsen kan alene behandles, såfremt Næstved Kommune forinden er blevet tilbudt at overtage institutionen på nedennævnte vilkår.

Ønsker Næstved Kommune ikke at overtage institutionens virksomhed kan denne opløses som ovenfor nævnt.

Ophæves institutionen skal en eventuel nettoformue anvendes efter godkendelse af Næstved Kommune til fremme af de i nærværende vedtægter omhandlede formål i Næstved Kommune.

Økonomisk støtte

§ 12.

Såfremt institutionen ikke er i stand til at fortsætte en økonomisk forsvarlig drift og såfremt der i denne anledning fra Næstved Kommune er givet tilsagn om at yde økonomisk støtte, vil kommunen som betingelse herfor kunne kræve overtagelse af institutionens virksomhed med de på det pågældende tidspunkt indestående, lån og prioriteter.

Tinglysning af deklaration

§ 13.

Næstved Kommunes forkøbsret i henhold til § 11 tinglyses som deklaration på institutionens faste ejendom. Tinglysning skal ikke være til hinder for senere pantsætning, herunder omprioritering.

Gyldighed

§ 14.

Nærværende vedtægter er godkendt af bestyrelsen i den selvejende institution "Arena Næstved" og skal, for at have gyldighed, godkendes af Næstved Kommune.

Næstved, den 16. 09. 2017

Næstved Kommune

Carsten Rasmussen
Borgmester

Rie Perry
Kommunaldirektør

Arena Næstved


Carsten Haurum
Formand


Martin Bønder


Flemming Waldorf


Karsten Nonbo


David Schjelde