

Roskilde Festival-gruppen

Organisationen

Ansvar og kompetencer

1. Indledning

1.1 Roskilde Festival-gruppen er i sit udspring og i sin virkelighed én fælles og samlet organisation.

Opsplitning i 3 juridiske enheder er alene betinget af ønsket om, at opnå det økonomisk mest hensigtsmæssige resultat, i forhold til de for almennyttig virksomhed gældende rammebetingelser.

Det er således, på den ene side, nødvendigt, af hensyn til det ønskede råderum og de deraf følgende muligheder for at investere i indhold og udvikling, at have 3 juridiske enheder, og deraf følgende 3 forskellige bestyrelser.

På den anden side, er det lige så nødvendigt, at de 3 juridiske enheder arbejder sammen i ét koordineret fællesskab, med et fælles mål og en fælles strategiplan.

Med dette regelsæt, "Ansvar og kompetencer", ønsker bestyrelserne i de 3 enheder, at sætte rammerne for de enkelte juridiske enheders rolle og opgaver, og de enkelte bestyrelses ansvar og kompetence inden for rammerne af den fælles organisation "Roskilde Festival".

2. Foreningen Roskilde Festival

2.1 Foreningen har ejerskabet til det årlige arrangement Roskilde Festival, festivallens form og indhold, den kulturpolitiske manifestation, de humanitære fokusområder og donationspolitikken. Foreningen står for udviklingen, planlægningen, afviklingen og evaluering af den årlige Roskilde Festival inden for rammerne af den fastlagte fælles strategiplan og det fælles økonomiske råderum.

2.2 Bestyrelsen for Foreningen Roskilde Festival:

- har det overordnede og strategiske ansvar for planlægning og afvikling af den årlige Roskilde Festival,
- godkender budgettet og de overordnede rammer for hvert års festival.
- har det overordnede ansvar for sikkerheden på Roskilde Festival.
- lægger retningslinjer for og træffer beslutninger om uddeling af de momsfrittede og andre midler i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse og i lyset af strategiplanen og det fælles økonomiske råderum.
- Understøtter og udvikler frivilligheden

Bestyrelsen udpeger 4 medlemmer til bestyrelsen i Fonden Roskilde Festival, således at bestyrelsen til enhver tid er sammensat således, at den har de komplementære kompeten-

cer, som afspejler Fonden Roskilde Festivals og den samlede organisations behov. Udpeging sker på baggrund af indstillinger fra Fondens bestyrelse, men således at formanden for Foreningen Roskilde Festival er født som udpeget medlem (ikke formand) i Fonden Roskilde Festival bestyrelse. Højst 2 medlemmer af Foreningens bestyrelse kan være medlemmer af Fondens bestyrelse.

- 2.3 6 medlemmer af bestyrelsen i Foreningen vælges af medlemmerne på generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne og de således generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer kan i fællesskab udpege yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer med henblik på at sikre, at bestyrelsens sammensætning så vidt muligt afspejler komplementære kompetencer der svarer til foreningens behov og udvikling. Formanden for bestyrelsen udøver en aktiv rolle og har det overordnede ansvar for at sikre ovennævnte komplementære kompetencer i videst muligt omfang.

3. Fonden Roskilde Festival

- 3.1 Fonden Roskilde Festival (tidligere Foreningen Roskilde Festivals Støtteforening) har som primært formål at opbygge et økonomisk beredskab til støtte for arrangementet Roskilde Festival og opfyldelsen af Foreningens og Fondens formål. Det er herunder Fondens medfødte opgave at varetage de funktioner, som Foreningen Roskilde Festival som følge af rammebetingelserne er forhindret i.

- 3.2 Bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival varetager den overordnede strategiske ledelse af Fonden og dens virksomheder, og godkender budgetter og overordnede rammer for de enkelte virksomhedsområder og deres udvikling inden for rammerne af den fælles strategiplan og det fælles økonomiske råderum.

Bestyrelsen har endvidere ansvaret for, at beslutte interne og eksterne uddelinger inden for rammerne af den fælles donationspolitik og det fælles økonomiske råderum.

- 3.3 Fondens bestyrelse består af 4-6 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer udpeges af Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse medens bestyrelsen selv kan udpege indtil 2 medlemmer. Højst 2 af Fondens bestyrelsesmedlemmer kan samtidig være medlem af Foreningens bestyrelse. Bestyrelsen sammensættes med komplementære kompetencer, der svarer til Fondens forretningsområder og strategiplanen, herunder økonomisk indsigt, forretningsmæssigt overblik og påpasselighed.

4. Roskilde Kulturservice A/S

- 4.1 Roskilde Kulturservice (RKS) udgør den organisatoriske ramme for de fastansatte og deres samspil med hele frivilligheden. RKS forestår tilvejebringelsen af det samlede driftsapparat, med alt hvad dertil hører, med henblik på optimal servicering af Foreningens og Fondens virksomhed og andre, hvor dette er hensigtsmæssigt og kan ske inden for rammerne af strategiplanen.

- 4.2 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, og skal herved sikre en koordineret og rationel udnyttelse af det samlede driftsapparat, i forhold Foreningens og Fondens virksomhed og forretningsområder, med fokus på at skabe en arbejdsplads der understøtter fastholdelsen af kompetente fastansatte.

4.3 RKS' bestyrelse består af 4 generalforsamlingsvalgte og 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges, således at 2 indstilles af bestyrelsen for Foreningen og 2 af bestyrelsen for Fonden. Det skal herved tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med komplementære kompetencer, der matcher RKS' forretningsområder og strategiplanen, herunder bestyrelsesmedlemmer med erfaring fra ledelse af driftsorganisationer og erfaring med organisationsudvikling i store og komplekse virksomheder og kompetencer inden for HR, også med fokus på frivillighed. RKS' bestyrelse indstiller kandidater til Fonden og Foreningen med henblik på valg på RKS' generalforsamling. Formanden for Foreningens bestyrelse kan ikke være medlem af RKS' bestyrelse og formanden for Fondens bestyrelse kan ikke være formand i RKS og højst 2 medlemmer af Fondens bestyrelse kan samtidig være medlem af RKS' bestyrelse.

5. Forretningsudvalget

5.1 Forretningsudvalget har ansvaret for at koordinere den overordnede og strategiske ledelse af den samlede Roskilde Festival organisation med henblik på, at sikre den i pkt. 1 nævnte sammenhæng og forretningsudvalget har ansvaret for at udarbejde oplæg om:

- strategiplanen og dens ajourføring
- retningslinjer for konsolideringen og rammer for interne og eksterne uddelinger (herunder fastsættelse af uddelingsramme) på tværs af den samlede organisation
- rammer for den tværgående økonomi i organisationen og de enkelte enheder
- retningslinjer for løbende ledelsevaluering (bestyrelser og direktion)planlægning af fælles strategi- og udviklingsmøder for Roskilde Festival organisationens bestyrelser og direktion

Forretningsudvalget:

- fastlægger rammer for løn- og arbejdsvilkår for direktionen og de i RKS ansatte medarbejdere og overordnede vilkår for de frivillige
- ansættelse og afskedigelse af direktionen
- tager stilling til i hvilket eller hvilke fora sager eller projekter skal behandles

Forretningsudvalget træffer beslutning i uopsættelige sager eller hvor fortrolighed, af hensyn til den samlede organisation, er af afgørende betydning, med efterfølgende orientering, når og hvor dette i sagens natur er muligt.

5.2 Forretningsudvalget består af formanden og næstformanden for Foreningens bestyrelse, formanden for Fondens bestyrelse og formanden for RKS' bestyrelse. Foreningens formand er formand for forretningsudvalget. Juridisk rådgiver er tilforordnet forretningsudvalget og deltager uden stemmeret i forretningsudvalgsmøderne.

6. Direktionen

6.1 Direktionen varetager den daglige ledelse af den samlede Roskilde Festival organisation og registreres i Erhvervsstyrelsen som direktion i Fonden og RKS.

Direktionen har det overordnede ledelsesansvar for Roskilde Festival organisationens, administration og økonomi med henblik på at skabe sunde og levedygtige virksomheder, der kan danne ramme om den langsigtede løsning af Roskilde Festival organisationens opgaver. Direktionens opgave og ansvar er:

- udarbejdelse af langsigtede strategiplaner, mål og visioner og godkendte planers eksekvering.
- sikring af en god og sammenhængende økonomi i organisationen og de enkelte enheder
- fremlæggelse og kvalificering af ideer til udvikling af igangværende opgaver og igangsætning af nye opgaver og aktiviteter, som de enkelte enheder forestår.
- løbende rapportering til organisationens bestyrelser
- udvikling af tidssvarende politikker og processer i den samlede organisation
- udvikling af rammerne for den frivillige indsats i organisationen

Den administrerende direktør varetager koordination af den samlede direktion og samarbejdet med bestyrelserne i organisationen. Den administrerende direktør refererer til formanden for foreningens bestyrelse.

Direktionen udarbejder en årsplan, der godkendes- og ved årets udgang evalueres- i forretningsudvalget. Samarbejdet mellem direktion og bestyrelser, samt direktionens arbejde evalueres årligt i sammenhæng med bestyrelsernes evaluering.

7. Juridisk rådgiver

7.1 Juridisk rådgiver, der udpeges af forretningsudvalget, har det overordnede ansvar for, at rådgive forretningsudvalget, bestyrelserne og direktionen om alle juridiske og organisatoriske spørgsmål af betydning for opretholdelsen og udviklingen af den mest hensigtsmæssige struktur, herunder i forhold til momsfritagelse og SKAT, samt al øvrig lovgivning og offentlig regulering af betydning for Roskilde Festival organisationen som helhed - og i de enkelte enheder.

7.2 Juridisk rådgiver, deltager som tilforordnet i forretningsudvalgets møder og i Foreningens og Fondens årsregnskabsmøder, og i øvrigt når dette ønskes af enten af forretningsudvalget, den enkelte bestyrelse eller direktionen. Juridisk rådgiver deltager i RKS' bestyrelsesmøder, hvor compliance og overholdelse af rammebetingelser, herunder i forhold til momsfritagelsen er af betydning, samt når dette ønskes af enten forretningsudvalget, bestyrelsen eller direktionen.

Således vedtaget i maj 2017:

Bestyrelsen for Foreningen Roskilde Festival

Bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival

Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice A/S

Tiltrådt af direktionen:

Signe Lopdrup og Frederik Nemeth