

Vedtægter for Ny Carlsberg Glyptotek

I henhold til:

Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014, som ændret ved lov nr. 900 af 21. juni 2022 om ændring af museumsloven m.v. (Museumsloven).

Bekendtgørelse nr. 333 af 25. feb. 2021 om museer m.v.

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Præambel

Ny Carlsberg Glyptotek er stiftet af brygger Carl Jacobsen og hustru Otilia Jacobsen med bistand af Staten og Københavns Kommune. I 1891 blev der oprettet en fundats for samlingen, som blev forsynet med kgl. konfirmation den 21. maj 1891 — senere ændret ved tillæg til fundatsen af 10. juni 1938.

Bestyrelsen har siden tilpasset museets fundats og vedtægter, når væsentlige ændringer i samfundsforhold og ordningen af det danske museumsvesen har foranlediget dette.

§ 1. Navn, hjemsted, adresse, ejerforhold, art og status

Stk. 1. Ny Carlsberg Glyptotek er en selvejende institution. Institutionen ejer direkte eller indirekte via et helejet datterselskab bygningskomplekset beliggende Dantes Plads 7, 1556 København, der danner rammen om institutionens virksomhed. Museet har cvr-nr. 60178518.

Stk. 2. Ny Carlsberg Glyptotek er et statsanerkendt kunstmuseum med hjemsted i Københavns Kommune og er som sådant undergivet reglerne i Museumsloven m.v.

Stk. 3. Museets drift finansieres af tilskud fra Ny Carlsbergfondet, Kulturministeriet samt museets egne indtægter.

§ 2. Formål og ansvarsområde

Stk. 1. Ny Carlsberg Glyptotek skal stedse udgøre en offentligt tilgængelig samling, hvis ansvarsområde iht. Museumsloven er antikkens kunst i Middelhavslandene samt dansk og fransk kunst fra det 19. århundrede og fremefter. Museets bibliotek indeholder bogsamlinger og arkiver inden for museets samlingsområde.

Stk. 2. Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museet i lokalt, nationalt og globalt perspektiv belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner.

Stk. 3. Ny Carlsberg Glyptotek skal stille sine samlinger til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultater af museets egen forskning.

Stk. 4. Museet samarbejder med danske og udenlandske museer inden for fælles arbejdsområder og indberetter genstande, kunstværker og anden dokumentation til centrale nationale registre over kulturhistorie og kunst.

§ 3. Åbningstider og adgangsvilkår

Stk. 1. Museet skal have bestemte forud bekendtgjorte åbningstider og skal mindst 18 dage om året være tilgængeligt for publikum uden entrébetaling.

Stk. 2. Museets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande samt faglige bibliotek, er så vidt muligt offentligt tilgængelige efter forudgående aftale.

Stk. 3. Museet skal vederlagsfrit give adgang til skoleelever inden for den Europæiske Union, der besøger museet som led i undervisningen.

Stk. 4. Besøg, som andre uddannelsessøgende foretager som led i undervisningen, modtages så vidt muligt uden betaling.

Stk. 5. Museets vedtægter, strategier samt årsrapporter skal være tilgængelige for offentligheden.

§ 4. Bevaring, sikring, udskillelse og kassation mv.

Stk. 1. Samlinger, der ligger inden for museets ansvarsområde, kan med bestyrelsens godkendelse optages i Ny Carlsberg Glyptoteks samlinger. Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må dog ikke modtages uden forudgående forelæggelse for Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2. Museet skal drage omsorg for samlingens forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering, og skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingen mod brand, vandskade, tyveri og hærværk.

Stk. 3. Genstande, der savner en naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke optages, men i stedet henvises til et andet museum. Sådanne genstande kan dog udstilles midlertidigt og med henblik herpå modtages som midlertidige deposita.

Stk. 4. Udskillelse af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer kan kun ske efter Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse. Udskillelse af genstande fra samlingerne skal godkendes af bestyrelsen. I det omfang udskillelse forudsætter særlig tilladelse, skal forslag herom godkendes af bestyrelsen inden forelæggelse for Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen. Det samme gælder ved uddeponering af genstande.

§ 5. Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning

Stk. 1. Ny Carlsberg Glyptotek ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges af Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og af Ny Carlsberg Glyptoteks personale jf. nedenfor. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner ud fra en kompetenceprofil vedtaget af Ny Carlsberg Glyptoteks bestyrelse.

Stk. 2. Carlsbergfondet udpeger to bestyrelsesmedlemmer og Ny Carlsbergfondet udpeger fire bestyrelsesmedlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem, der er udpeget af en af de to fonde, bliver medlem af bestyrelsen for en af de to fonde, skal vedkommende bestyrelsesmedlem udtræde af bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek, medmindre den udpegende fonds bestyrelse træffer anden beslutning.

Stk. 3. Et medlem til bestyrelsen og en suppleant for denne vælges af og blandt Ny Carlsberg Glyptoteks personale i henhold til de af Ny Carlsberg Glyptotek fastsatte retningslinjer. Det pågældende bestyrelsesmedlem skal være ansat på Ny Carlsberg Glyptotek. Såfremt ansættelsens ophører i en funktionsperiode jf. stk. 5 udtræder det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem af bestyrelsen senest samtidig med ansættelsesforholdets faktiske ophør. Ved bestyrelsesmedlemmets ophør indtræder suppleanten i den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Bortset fra det i stk. 3 nævnte bestyrelsesmedlem, kan ansatte på Ny Carlsberg Glyptotek ikke være medlem af Ny Carlsberg Glyptoteks bestyrelse.

Stk. 5. Valg/udpegning gælder for 3 år ad gangen. Funktionsperioden kan ved udpegning forkortes af den udpegningsberettigede, hvis flere bestyrelsesmedlemmer indtræder på samme tid eller for at forhindre, at flere bestyrelsesmedlemmer fratræder på samme tid eller i samme år. Genudpegning / genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem fratræder senest ved udgangen af det år, hvori vedkommende fylder 70 år.

Stk. 6. Ved afgang/udtræden i funktionsperioden jf. stk. 2, 5 og 7 af en eller flere af de af Carlsbergfondet og/eller Ny Carlsbergfondet udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeger den relevante fond et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 7. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, at bestyrelsen, hvis den pågældende

- Erklæres konkurs
- Gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, eller
- På grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som bestyrelsesmedlem, eller har vist sig uegnet.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer skal honoreres med et årligt vederlag, der fastsættes i forbindelse med vedtagelse af årsrapporten.

Stk. 9. Bestyrelsen vælger af sin midte en forperson og en næstforperson, hver gang et ordinært valg har fundet sted. Genvalg kan finde sted.

Stk. 10. Ny Carlsberg Glyptotek tegnes af den samlede bestyrelse eller af forpersonen eller næstforpersonen ved forpersonens forfald i forening med direktøren.

§ 6. Bestyrelsesmøder

Stk. 1. Der afholdes normalt fire bestyrelsesmøder om året.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, der består af
forpersonen for Ny Carlsberg Glyptoteks bestyrelse
et medlem af bestyrelsen i Ny Carlsbergfondet
et medlem af bestyrelsen i Carlsbergfondet

Nomineringsudvalget har til opgave at komme med forslag til Ny Carlsbergfondet og Carlsbergfondet af egnede bestyrelseskandidater, der opfylder de kriterier, som fremgår af Ny Carlsberg Glyptoteks vedtægter og de af bestyrelsen opstillede kompetenceprofiler.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder forpersonen eller næstforpersonen, er til stede. Ved midlertidigt forfald kan et bestyrelsesmedlem møde ved fuldmagt givet til et andet medlem af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger træffes efter stemmeflerhed, jf. dog § 10. I tilfælde af stemmelighed gør forpersonens stemme udslaget.

Stk.6. Direktionen deltager normalt i bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan dog beslutte at drøfte særlige punkter uden direktionens tilstedeværelse.

§ 7. Museets formue

Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af Ny Carlsberg Glyptoteks formue. Væsentlig nedbringelse af formuen kan kun ske med forudgående tilslutning fra Ny Carlsbergfondets bestyrelse.

Stk. 2. Til Ny Carlsberg Glyptotek er henlagt en grundfond, hvis kapital, der pr. 31. december 2023 udgjorde 7.538.535,75 kr., er urørlig. Grundfondens kapital skal forvaltes efter reglerne i fondslovgivningen for ikke-erhvervsdrivende fonde.

Renter af kapitalen anvendes efter bestyrelsens bestemmelse såvel til bygningskompleksets vedligeholdelse og eventuelle udvidelse som til dækning af udgifter ved museets drift eller til nyanskaffelser.

Stk. 3. På fast ejendom, som museet ejer direkte eller indirekte via et datterselskab, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden opnåelse af tre fjerdedeles majoritet af bestyrelsen samt samtykke fra Københavns Kommune og Ny Carlsbergfondet.

Stk. 4. Museet må ikke uden opnåelse af tre fjerdedeles majoritet af bestyrelsen samt samtykke fra Københavns Kommune og Ny Carlsbergfondet, sælge eller pantsætte kapitalandele i datterselskaber, ligesom museet ikke i øvrigt må medvirke til dispositioner, hvor museets ejerandel i datterselskaber bringes under 100 %.

Stk. 5. Ny Carlsberg Glyptotek hæfter ikke med andet end sine aktiver.

§ 8. Ledelse og øvrige personale

Stk. 1. Til at forestå museets daglige drift ansætter bestyrelsen en direktion, bestående af direktør.

Bestyrelsen underretter Slots- og Kulturstyrelsen om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet.

Stk. 2. Inden for rammerne af den af bestyrelsen godkendte arbejdsplan og det godkendte budget har direktionen det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for Ny Carlsberg Glyptoteks samlede virksomhed.

Stk. 3. Museumsdirektøren udarbejder en årsberetning om museets virksomhed, der forelægges for bestyrelsen til godkendelse. Den godkendte beretning sendes til Kulturministeriet og til Ny Carlsbergfondet.

Stk. 4. Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets ansvarsområde. Museumsinspektører og andet akademisk uddannet personale ansættes af direktionen, som også orienterer bestyrelsen herom. Øvrigt personale ansættes af direktionen.

§ 9. Budget, regnskab og revision

Stk. 1. Ny Carlsberg Glyptoteks regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Direktionen udarbejder forslag til budget, der forelægges for bestyrelsen til godkendelse.

Stk. 3. Direktionen er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter og kan disponere inden for rammerne af det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan.

Stk. 4. Direktionen udarbejder årsregnskab, der forelægges for bestyrelsen til godkendelse. Årsregnskabet udarbejdes efter retningslinjer fastsat af Kulturministeriet. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der antages af bestyrelsen.

Stk. 5. Det af bestyrelsen godkendte budget og årsregnskab sendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden for de af Slots- og Kulturstyrelsen fastsatte tidsfrister. Samtidig sendes budget og årsregnskab til Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet.

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af disse vedtægter kan foretages af bestyrelsen, når mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor.

Stk.2. Vedtægter for Ny Carlsberg Glyptotek såvel som senere ændringer heri skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 3. Såfremt museet må ophøre, overgår dets kapital, bygninger og samlinger til Ny Carlsbergfondet. Denne bestemmelse kan efter anmodning fra Ny Carlsbergfondet tinglyses servitutstiftende på fast ejendom tilhørende Ny Carlsberg Glyptotek.

Således vedtaget af Ny Carlsberg Glyptoteks bestyrelse.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kim Steven Bardrum Ryholt

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 2bee03ca-67e7-48df-b1c8-5a3fdc3fd5c

IP: 188.126.xxx.xxx

2024-10-11 14:24:53 UTC



Stine Høholt

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 1d7f17bd-a325-449e-9096-4560ad913223

IP: 109.58.xxx.xxx

2024-10-13 08:29:03 UTC



Pia Laub

Næstformand

Serienummer: ceb0a73c-f674-4b14-96bc-6456c2f659be

IP: 80.160.xxx.xxx

2024-10-13 11:11:10 UTC



Lars Gleerup Haugan

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d6327f4d-edeb-405f-bd41-9719006f10c3

IP: 94.18.xxx.xxx

2024-10-14 05:59:41 UTC



Lene Bak

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 7762ab5e-94cc-480c-aa53-577d4ef2ee39

IP: 62.242.xxx.xxx

2024-10-15 13:57:02 UTC



Christine Buhl Andersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 54ea84ab-0bde-4499-8894-36ed7cecccf6

IP: 152.115.xxx.xxx

2024-10-28 07:48:47 UTC



Penneo dokumentnøgle: 7SD81-GAFEN+8EXHX-YZXX8-5FX31-HIFZ1

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**