

# Starfsreglum stjórnar Sinfóníuhljómsveitar Íslands

## Skipun stjórnar

Skipun stjórnar er skilgreind í lögum nr. 36/1982 um Sinfóníuhljómsveit Íslands.

Stjórnin er skipuð 5 mönnum, tilnefndum af Reykjavíkurborg, starfsmannafélagi hljómsveitarinnar, fjármálaráðuneytinu og mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Mennta- og menningarmálaráðuneytið skipar formann án tilnefningar.

## Hlutverk og skyldur stjórnar

Stjórn ber að standa vörð um hagsmuni hljómsveitarinnar, setja henni markmið og stuðla að því að markmiðum sé fylgt. Stjórnarmenn skulu taka sjálfstæðar ákvarðanir í hverju máli fyrir sig með þá eindrægna hagsmuni hljómsveitarinnar í huga.

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra og ákveður verksvið hans. Framkvæmdastjóri annast rekstur og stjórnun hljómsveitarinnar í umboði stjórnar og ber ábyrgð gagnvart henni. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að upplýsingar berist stjórn um starfsemi, fjármál eða annað sem nauðsynlegt getur talist.

Stjórn ber ábyrgð á að fjárreiður og reikningshald sé í góðu lagi og undirritar reikninga hljómsveitarinnar.

Stjórn ræður aðalhljómsveitarstjóra og fasta hljóðfæraleikara, að fengnum tillögum framkvæmdastjóra.

Stjórn setur reglur um starfsemi hljómsveitarinnar á grundvelli laga, m.a. almennar reglur um ráðningar hljóðfæraleikara, og fer með úrskurðarvald í málefnum hljómsveitarinnar.

Stjórnarmönnum ber að þekkja lög, reglur og samþykktir sem gilda um hljómsveitina.

Hlutverk og starfskyldur stjórnar eru nánar skilgreindar í lögum um hljómsveitina.

## Boðun og framkvæmd stjórnarfunda

Formaður undirbýr stjórnarfundi með framkvæmdastjóra.

Framkvæmdastjóri boðar stjórnarfundi í umboði formanns og í samráði við hann. Boða skal alla jafna til fundar ekki seinna en fimm dögum fyrir fund.

Fundir skulu að jafnaði haldnir mánaðarlega á meðan hljómsveitin er að störfum og oftast ef þurfa þykir.

Fundur telst löglegur ef meirihluti stjórnarmanna er mættur eða varamenn þeirra. Í forföllum skulu stjórnarmenn leitast við að boða varamenn ef kostur er.

Formaður stýrir fundum og varaformaður í forföllum formanns.

Framkvæmdastjóri situr stjórnarfundi og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. Heimilt er að kalla til aðra starfsmenn þegar málefni tengd þeirra starfssviðum eru til umræðu.

Í upphafi stjórnarfundar skal fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar. Framkvæmdastjóri annast skipun fundarritara og varðveitir fundargerðir ásamt fundargögnum.

Stjórnin getur skipað undirnefndir innan stjórnar til að vinna að afmörkuðum verkefnum.

Formaður og aðrir stjórnarmenn skulu vinna að málefnum hljómsveitarinnar á milli funda eftir því sem tilefni er til.

### **Lögmæti ályktana**

Stjórnin tekur ákvarðanir um þau málefni sem falla undir starfssvið hennar.

Stjórnarfundir eru ályktunarbærir ef meirihluti stjórnarmanna er mættur eða varamenn þeirra.

Komi til atkvæðagreiðslu ræður meirihluti atkvæða. Falli atkvæði jafnt sker atkvæði formanns úr eða þess sem gegnir fundarstjórn.

### **Almenn þagnarskylda**

Stjórnarmenn eru bundnir þagnarskyldu og trúnaði um allt það sem rætt er á stjórnarfundum, þar með talið hvers konar áform eða aðrar viðkvæmar upplýsingar s.s. um málefni starfsmanna stofnunarinnar.

Þagnarskylda helst þótt látið sé af stjórnarstarfi.

### **Hæfi stjórnarmanna**

Vanhæfi skapast ef stjórnarmaður hefur slík tengsl við mál eða aðila sem er til meðferðar að þau geti verið til þess fallin að hafa áhrif á meðferð máls eða niðurstöðu.

Stjórnarmenn skulu gæta að því að farið sé eftir almennum reglum um hæfi stjórnarmanna samkvæmt 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37 frá 1993, þar sem kveðið er á um að stjórnarmaður sé vanhæfur til meðferðar máls ef hann er aðili máls, fyrirsvarsmáður eða umboðsmáður aðila, ef hann hefur nán fjölskyldutengsl við aðila eða ef hann á sjálfur hagsmuna að gæta í máli.

Stjórnarmaður sem veit um ástæður er kunna að valda vanhæfi hans skal vekja athygli formanns á þeim, sbr. II. kafla stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Stjórn ákveður hvort stjórnarmanni beri að víkja sæti vegna vanhæfis.

### **Staðfesting starfsreglna**

Stjórnarmenn skulu staðfesta þær starfsreglur, sem stjórnin setur sér með undirritun sinni.

Allir stjórnarmenn skulu fá eintak af starfsreglum er þeir taka sæti í stjórn hljómsveitarinnar, ásamt lögum um Sinfóníuhljómsveit Íslands nr. 36/1982 með síðari tíma breytingum.

Samþykki meirihluta stjórnarmanna þarf til að breyta starfsreglum þessum.

Starfsreglur þessar skulu birtar á vef hljómsveitarinnar, [sinfonia.is](http://sinfonia.is).

Samþykkt á stjórnarfundum 6. nóvember 2019.