

## Forslag til endringer av vedtekter for Vestnorsk filmsenter – 31.mai 2018

- §1. Selskapets navn er Vestnorsk filmsenter A/S
- §2. Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune
- §3. Vestnorsk filmsenter A/S har til formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av vestnorsk filmproduksjon. Dette innebærer at Vestnorsk filmsenter A/S skal kanalisere økonomisk, filmfaglig og organisatorisk støtte til den profesjonelle filmbransjen gjennom støtte til filmprosjekter innen fiksjon og dokumentar. Som hovedregel skal søker av tilskuddsmidler være bosatt i regionen. Gjennom tiltak skal Vestnorsk filmsenter bidra til at kulturpolitiske målsettinger innen film innfris, og at regionens bransje som helhet stimuleres til kunstnerisk og faglig utvikling.
- §4. Selskapets aksjekapital er kr. 100.000,-, fordelt på 50 aksjer, hver på kr. 2000,-
- §5. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni etter innkalling fra styret. Møteinnkalling og sakspapirer skal sendes ut minst 14 dager før generalforsamling.

Det påligger den ordinære generalforsamling:

- a) å fastsette resultatregnskap og balanse, herunder å treffe bestemmelser om anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd,
  - b) å velge medlemmer og leder til styret og fastsette godtgjørelse til styret og styrets leder,
  - c) å velge revisor og fastsette revisorhonorar,
  - d) å godkjenne vedtektsendringer,
  - e) å behandle andre saker som i.h. t. lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
- §6. I generalforsamlingen har hver aksje en stemme.
- §7. Selskapet skal ha et styre bestående av inntil – 6 - medlemmer - som velges av generalforsamlingen.

Styrets sammensetning skal være som følger:

- Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune innstiller et medlem hver.
- Norsk Filmforbund og Produsentforeningen innstiller 1 medlem hver.
- Eierne av Vestnorsk filmsenter kan i tillegg innstille ytterligere, inntil to medlemmer i fellesskap.
- Det kan oppnevnes varamedlemmer for de respektive representantene.
- Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling med tale- og forslagsrett.

Styret ledes av Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune annenhver periode.

§8 Styret ansetter daglig leder og fastsetter vedkommende lønn og stillingsinstruks.

Daglig leder tilsettes på åremål og forestår den daglige ledelsen av selskapet i tråd med selskapets formål, og innenfor de til enhver tid gitte rammer og styrets anvisninger og retningslinjer. Daglig leder er kunstnerisk ansvarlig.

Styret er ansvarlig for selskapets virksomhet. Det skal påse at selskapets formål blir fremmet i overensstemmelse med de vedtatte økonomiske rammer for driften.

Styret fastsetter budsjettet for selskapet i tråd med retningslinjer fra generalforsamlingen. Styret skal herunder påse at statens forutsetninger for statstilskudd blir oppfylt.

Styret har ansvar for at det utarbeides regionale retningslinjer for tildeling av produksjons- og utviklingstilskudd.

Styret er klageinstans for selskapets administrative og kunstneriske avgjørelser

Styret rapporterer til selskapets eiere og Kulturdepartementet i henhold til deres krav om rapportering.

Styret kan meddele prokura.

Styrets leder og et styremedlem har selskapets signatur.

Det skal føres protokoll fra styrets møter

§9. Ved opphør av selskapet fordeles selskapets nettoformue på aksjonærene i forhold til deres aksjekapital etter pålydende. Ubrukte statlige produksjonsmidler skal ved opphør tilbakeføres til Kulturdepartementet.

§10. Når intet er sagt i vedtektene gjelder aksjelovens bestemmelser

Vedtatt 31. mai 2018