

J.nr. 00750-0079 kas/aja  
27. februar 2013

JOHAN SCHLÜTER

## **UDKAST ( rev.....)**

### **Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond – Copenhagen Film Fund (Københavns Filmfond)**

#### **1. Navn og hjemsted**

- 1.1 Fondens navn er "Den erhvervsdrivende fond Copenhagen Film Fund." Fonden driver også virksomhed under navnet: Københavns Filmfond.
- 1.2 Fonden er stiftet af Producentforeningen, CVR. nr.10667070.
- 1.3 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

#### **2. Formål**

- 2.1 Fonden skal styrke hovedstadsområdet position som attraktiv sted film- og tv-produktion og herigennem skabe vækst i filmbranchen og tilknyttede erhverv. Det skal ske ved, at Fonden gennem investeringer tiltrækker og fastholder produktion af internationale film- og tv-dramaserier til hovedstadsområdet.
- 2.2 Fonden er etableret med henblik på videreførelse efter 2015.

- 2.3 Fonden kan realisere sine mål gennem fuldt eller delvist ejerskab i selskaber med begrænset ansvar, hvis formål ligger inden for Fondens formål.

### 3. Grundkapital – indtægter

- 3.1 Grundkapitalen andrager kr. 300.000,00, som indbetales kontant af Producentforeningen ved Fondens stiftelse
- 3.2 Fonden kan supplere sin formue gennem udbytte fra Fondens investeringer, bidrag fra sponsorer, indskud fra det offentlige, private produktionsselskaber, brancheorganisationer, faglige organisationer og andre kilder.
- 3.3. Fonden stiftes med henblik på varig tilstedeværelse i det internationale film- og tv-miljø og skal derfor arbejde med at sikre fortsat og øget finansiering af Fondens investeringspotentiale.

### 4. Fondens forhold til stifter

- 4.1 Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

### 5. Bestyrelsen

- 5.1 Fondens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
- 5.2 Bestyrelsens medlemmer udpeges som følger:

Region Hovedstaden udpeger	1 medlem
Kommunerne udpeger i fællesskab	2 medlemmer
Producentforeningen udpeger	1 medlem
De private bidragsydere udpeger i fællesskab	1 medlem

- 5.3 Det påhviler bestyrelsen at føre en liste over bidragsydere til Fonden, jf. afsnit 3.2. Private virksomheder der i regnskabsåret har bidraget til Fon-

dens virke med mere end DKK 10.000,00, kan deltage i udpegningen af de private bidragsyderes bestyrelsesrepræsentant.

- 5.4 Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for Fondens formål, herunder økonomi og/eller branchekendskab. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 3 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 1 gang. Det af de private bidragsydere udpegede medlem og et af de af kommunerne udpegede medlemmer udpeges for en periode på 1 ½ år med mulighed for genudpegning 1 gang. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet. I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, så udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode. Bestyrelshvervet er personligt, og der kan således ikke gives møde ved fuldmægtig.
- 5.5 Af bestyrelsens møder udfærdiges snarest muligt et referat, der udsendes til alle medlemmer samt Fondens revisor. Referatet anses for godkendt, såfremt et bestyrelsesmedlem ikke over for bestyrelsens formand senest 14 dage efter referatets udsendelse har fremsat indsigelse.
- 5.6 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg efter behov.
- 5.7 Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
- 5.8 I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen. Første formand vælges i 2013, herefter vælges formanden hvert 3. år.
- 5.9 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møder efter behov.
- 5.10 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal.

## 6. Direktøren

- 6.1 Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse af Fondens arbejde.
- 6.2 Fondens bestyrelse udfærdiger en stillingsbeskrivelse for direktøren, der bl.a. skal indeholde fastlæggelse af direktørens kompetence i forhold til bestyrelsen. Direktøren kan som repræsentant for Fonden være formand for eller menigt medlem i bestyrelsen for selskaber med begrænset ansvar, i hvilken Fonden har en fuld eller delvis ejerandel.
- 6.3 Direktøren kan ikke være medlem af Fondens bestyrelse, men har ret til at deltage i Fondens bestyrelsesmøder.

## **7. Tegning**

- 7.1 Fonden kan tegnes af formanden og direktøren i forening eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

## **8. Hæftelse**

- 8.1 For Fondens forpligtelser hæfter alene Fondens formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter således hverken personligt eller begrænset, direkte eller indirekte for Fondens forpligtelser.

## **9. Årsmøde**

- 9.1 Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden den 1. maj, hvor bestyrelsen godkender Fondens årsrapport.
- 9.2 Mødet finder sted i Fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
- 9.3 Dagsorden for Fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:
1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
  2. Godkendelse af Fondens årsrapport.

3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af Fonden, til udlodninger, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Orientering om udpegning eller genudpegning af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.

9.4 I tilknytning til årsmødet arrangerer bestyrelsen et møde for alle Fondens interessenter. Faste deltagere i dette møde er økonomiske bidragsydere til Fonden. På mødet fremlægger bestyrelsen årsberetning og årsregnskab. Herudover lægger bestyrelsen op til en orienterende drøftelse med Fondens interessenter om planerne for det følgende år.

## **10. Anbringelse af Fondens aktiver**

10.1 Det er bestyrelsens ansvar, at Fonden aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensynstagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende resultat.

## **11. Regnskab**

11.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra Fondens stiftelse til udgangen af 2013.

11.2 Årsrapport forelægges til bestyrelsens godkendelse senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller af en registreret revisor.

## **12. Anvendelse af overskud**

12.1 Et eventuelt overskud anvendes efter evt. udlodninger til Fondens fortsatte drift, vedtægtsmæssige formål efter pkt. 2.1 samt til konsolidering af Fondens formue - alt efter bestyrelsens bestemmelse.

## **13. Vedtægtsændringer og opløsning**

- 13.1 Ændring af vedtægterne eller opløsning af Fonden forudsætter en forudgående høring af Fondens interessenter og kræver, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsens medlemmer under personligt fremmøde stemmer herfor, samt godkendelse fra fondsmyndigheden.
- 13.2 I tilfælde af Fondens opløsning skal nettoformuen udloddes til anvendelse i overensstemmelse med Fondens formål.
- 13.3 I øvrigt henvises til lov om erhvervsdrivende fonde, § 48.

ooo0ooo

Den erhvervsdrivende fond Copenhagen Film Fund har med ovenstående vedtægter fået udpeget sin første bestyrelse, som udgøres af undertegnede institutioner og virksomheder.

København, den [indsæt dato] 2013

Som bestyrelse:

For Region Hovedstaden:

For Kommunerne:

\_\_\_\_\_

[indsæt navn]

\_\_\_\_\_

[indsæt navn]

For Kommunerne:

For Producentforeningen:

\_\_\_\_\_

[indsæt navn]

\_\_\_\_\_

[indsæt navn]

For de private investorer:

---

[indsæt navn]