

VEDTEKTER FOR VIKEN FILMSENTER AS

Stiftet 22/11-2011

Siste vedtatte endringer 22/6-2018

§ 1 Selskapets navn er Viken filmsenter AS.

§ 2 Selskapets administrative og økonomiske ledelse er samlet i ett hovedkontor. Det skal være aktiviteter og treffpunkter hos alle de fem eierne.

Selskapets forretningsadresse er i Drammen kommune.

§ 3 Viken filmsenter AS skal bidra til en faglig og levedyktig utvikling av filmmiljøene og filmbransjen i fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo kommune.

Selskapet skal arbeide for å styrke interessen for og kunnskapen om kort-, dokumentar-, animasjonsfilm og interaktive produksjoner, samt annen audiovisuell produksjon som kunstnerisk uttrykksform.

Selskapet skal bidra til faglig og kunstnerisk utvikling i Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo kommune ved å:

- forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kortfilm, dokumentarfilm, animasjonsfilm, og utvikling av interaktive produksjoner
- være ressurscenter for arbeidet med barn og unge på filmområdet
- bistå med rådgiving overfor bransjen
- bidra til utvikling av faglige nettverk
- særlig ivareta talentutvikling blant ungdom og bygge opp kompetanse knyttet til dette

Det er en forutsetning at de statlige tilskuddsmidlene over tid fordeles i hele regionen i samsvar med aksjonæravtalen.

Selskapet kan ikke utdele utbytte, og har ikke økonomisk gevinst som formål.

§ 4 Aksjekapitalen er kr. 125.000,- fordelt på 500 aksjer á kr. 250,-.

Fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo kommune er likeverdige eiere, med like andeler i aksjekapitalen.

§ 5 Selskapet skal ha et styre på åtte medlemmer med personlige varamedlemmer.

Styret velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Generalforsamlingen utpeker styreleder og nestleder.

Fem styremedlemmer skal velges etter forslag fra eierne, ett medlem fra hver eier. I tillegg skal tre av styremedlemmene velges etter forslag fra følgende bransjeorganisasjoner, med ett styremedlem fra hver organisasjon:

Virke Produsentforeningen
Norsk filmforbund
Norske filmregissører

For å sikre god kontinuitet i styret skal annet hvert år to og tre av de eierutnevnte styremedlemmene med personlige varamedlemmer på valg. Ved Oslos inntreden velges i førstkommende valg to av de eierutnevnte styremedlemmene med personlige varamedlemmer.

Valgkomite

Valgkomiteens fem medlemmer utnevnes av eierne, med ett medlem fra hver fylkeskommune og ett medlem fra Oslo kommune. Valgkomiteens leder bestemmes av generalforsamlingen. Det skal være minimum tre kandidater til hver styreplass og valgkomiteen skal sikre kjønnsbalanse i styrets sammensetning, inkludert styremedlemmene fra bransjeorganisasjonene.

§ 6 Styret ansetter daglig leder og fastsetter vedkommendes lønn og stillingsinstruks. Daglig leder tilsettes på åremål og forestår den daglige ledelsen av selskapet. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling med tale- og forslagsrett.

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 i samsvar med Kulturdepartementets forskrifter.

Styret kan meddele prokura.

Styrets leder og ett styremedlem har selskapets signatur.

§ 7 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen juni. Innkalling til ordinær generalforsamling skjer skriftlig til aksjonærene med minst seks ukers varsel. Forslag til saker fra aksjonærene som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være meldt skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Vedtektsendringer gjøres av generalforsamlingen, jfr. aksjelovens § 5-18.

På generalforsamlingen har hver aksje én stemme.

På generalforsamlingen skal følgende behandles og godkjennes:

1. a) styrets årsberetning
b) regnskap og balanse
c) anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen.
2. Valg av inntil åtte styremedlemmer med personlige varamedlemmer i henhold til vedtektenes § 5, samt valg av styreleder og valgkomite.
3. Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar.
4. Andre saker som i henhold til lov hører inn under generalforsamlingen og er ført opp i innkallelsen til denne.

§ 8 Ved oppløsning av selskapet tilbakebetales aksjonærene i forhold til deres innskutte aksjekapital. Dersom det er overskytende midler skal disse tildeles samme eller beslektede formål som fastsatt i selskapets vedtekter (se § 3).

§ 9 Bare fylkeskommuner og Oslo kommune kan erverve aksjer i selskapet i forbindelse med overdragelse eller nytegning.

§ 10 Aksjonær kan overdra sin andel i selskapet med ett års skriftlig varsel.