

**Vedtægter**  
for  
**Fonden**  
**Filmværkstedet / København**

**Navn, stifter og hjemsted**

**§ 1**

Fondens navn er Fonden Filmværkstedet / København

Fonden er stiftet af Det Danske Filminstitut.

Fondens hjemsted er Københavns Kommune

**Formål**

**§ 2**

Fonden er oprettet med henblik på at identificere og fremme udvikling af filmtalenter og på anden måde understøtte den kunstneriske, kulturelle og kommercielle udvikling af de filmiske genrer og udtryksformer.

Dette kan ske på enhver måde, der er tjeneligt for formålet, herunder, men ikke begrænset til, at yde rådgivning, at sikre at der er produktionsudstyr og udstyr til efterbearbejdning til rådighed, at hjælpe med produktion og formidling af de færdige værker samt at skabe mulighed for faglig sparring.

For at fremme formålet kan Fonden engagere sig i lokale, regionale og nationale samarbejder og aktiviteter. De indenlandske aktiviteter kan suppleres og fremmes mest muligt med grænseoverskridende og internationale samarbejder og aktiviteter.

Fonden vil være inddragende og ansvarlig, bl.a. ved at sikre medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Fonden skal stræbe mod, at filmtalenter/brugere kan få indflydelse på og komme med forslag til udvikling af eksisterende og nye projekter.

**Fondens kapital**

**§ 3**

Fondens kapital udgjorde ved oprettelsen kr. 2.331.000, som fordeles med en grundkapital på kr. 300.000 og frie midler på kr. 2.031.000. Kapitalen er indbetalt ved indskud af andre værdier end kontanter.

Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

## Forholdet til stifterne

### § 4

Der er ikke tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

## Anvendelse af overskud

### § 5

Af årets overskud og af frie reserver i henhold til Fondens seneste årsrapport kan Fonden støtte aktiviteter og organisatoriske initiativer, ligesom Fonden kan støtte enkeltpersoner og/eller juridiske personer, som direkte eller indirekte arbejder for formålet.

Bestyrelsen beslutter og er ansvarlig for anvendelse af årets overskud og af frie reserver.

Fondens midler kan kun anvendes til opfyldelse af Fondens formål og kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål.

Fonden kan støtte såvel egne som andre eksisterende og nye aktiviteter af enhver art i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

Fonden kan foretage udlodninger i eget regi med henblik på opfyldelse af Fondens formål. Der kan ikke ske udlodning til stifter, bestyrelse m.v.

## Bestyrelsen

### § 6

Fondens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der alle skal være myndige og have bopæl her i landet. Medlemmerne vælges på følgende måde:

- 1 medlem vælges af og blandt fondens medarbejdere.
- 4 medlemmer vælges af bestyrelsen ud fra, at de pågældende tilsammen skal besidde følgende kompetencer:
  - Juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig kompetence
  - Fremme af talenter/iværksættere
  - Kendskab til filmbranchen og produktion af kreative produkter

Bestyrelsen er selvsupplerende, bortset fra det medlem, der vælges af og blandt medarbejderne.

### § 7

Bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december. Bestyrelsen opdeles, så nogle er på valg hvert andet år, således at 2 hhv. 3 vælges, for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Den første bestyrelse foretager lodtrækning om, hvem der er valgt for to år og hvem der er valgt for fire år.

Har bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned valgt eller taget de fornødne initiativer til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer/genudpegning af hidtidige bestyrelsesmedlemmer, fortsætter de hidtidige bestyrelsesmedlemmer i en 4 årig periode.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsens flertal uden ugrundet ophold således, at bestyrelsen altid består af 5 medlemmer.

Genvalg/genudpegning kan finde sted. Dog kan der højst ske genudpegning to gange.

#### **§ 8**

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og eventuelt en næstformand. Dette skal ske på det førstkommande bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor bestyrelsen er valgt/udpeget i henhold til § 5.

#### **§ 9**

Bestyrelsen holder møde så ofte et medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst 4 gange årligt.

Formanden indkalder til møde i bestyrelsen.

Mødet indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Såfremt fristen for indkaldelse med mindst 8 dages varsel grundet særlige omstændigheder ikke kan overholdes, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede.

Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.

#### **§ 10**

Bestyrelsen overvåger Fondens drift, og bestyrelsen er ansvarlig for, at Fonden drives i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bestyrelsen påser og har ansvar for, at Fondens økonomiske og administrative anliggender varetages under hensyntagen til Fondens formål og de regler, der til enhver tid gælder for Fondens ledelse og drift.

Bestyrelsen skal på sit første møde fastsætte en forretningsorden.

#### **§ 11**

Al kommunikation i bestyrelsen, herunder mødeindkaldelser m.v. samt kommunikation mellem bestyrelsen og direktøren kan foregå elektronisk.

### **Protokol**

#### **§ 12**

Der føres en protokol, hvor alle beslutninger i bestyrelsen skrives ind. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

Medlemmer, der ikke var til stede ved mødet, kvitterer for at have læst protokollen.

Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført protokollen.

Bestyrelsen skal sørge for, at protokollen opbevares forsvarligt.

### **Direktør**

#### **§ 13**

Bestyrelsen kan ansætte en direktør, der er ansvarlig for Fondens daglige ledelse og drift.

Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

Direktøren ansætter og afskediger det øvrige personale.

Direktøren samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af Fondens formål.

Direktøren forestår kontakten mellem bestyrelsen og Fondens daglige aktiviteter.

Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse og driften af Fonden, herunder kontakten med myndigheder, samarbejdspartnere m.v.

Direktøren er sekretær for bestyrelsen. Direktøren sidder med til bestyrelsesmøder som rådgiver uden stemmeret. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde beslutte at drøfte et punkt uden direktørens tilstedeværelse.

### **Regnskab**

#### **§ 14**

Fondens regnskabsår følger kalenderåret.

Fondens første regnskabsår løber fra 1. januar 2016 og til 31. december 2016.

Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. maj hvert år.

#### § 15

Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af Fondens bestyrelse.

Årsregnskabet skal give et retvisende billede af af Fonden, herunder Fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Der skal udføres revision af regnskab for driftstilskud, som Fonden efter ansøgning kan modtage fra Det Danske Filminstitut. Revision af regnskab for tilskud skal gennemføres efter krav fastlagt i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Fondens årsregnskab samt regnskab for driftstilskud skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor skal vælges for 1 år ad gangen.

#### § 16

En gang om året afholdes der årsregnskabsmøde, hvor revisor deltager og årsregnskabet godkendes.

#### Tegningsret

#### § 17

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, eller af direktøren og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Endvidere kan Fonden tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Fonden kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til direktøren af Fonden i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

#### Økonomiske dispositioner

#### § 18

Fondens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med Fondens formålparagraf efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering.

Det påhviler Fondens bestyrelse at anvende årets indtægter (overskud) med fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering af Fondens formue samt henlæggelser til tredjemandsforpligtelser.

Fonden hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle Fondens påhvilende gældsforpligtelser.

Fondens kontante beholdning skal så vidt muligt indestå på konto i pengeinstitut lydende på Fondens navn.

Fondens bestyrelse er ikke pligtig at anbringe Fondens midler i et forvaltningsinstitut, men kan ansætte en administrator, som forestår anbringelsen og administrationen af Fondens økonomi i øvrigt på baggrund af beslutning i bestyrelsen, eller bestyrelsen kan bestemme anbringelsen af Fondens midler.

Det er til enhver tid bestyrelsens ansvar at sikre, at fonden altid lever op til de godkendelsesmæssige vilkår og vejledning i forhold til disponering af overskud og eventuel godkendelse af væsentlige beslutninger.

#### § 19

For Fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til Fonden skal respekteres.

#### § 20

Væsentlige beslutninger vedrørende Fonden, herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, træffes af bestyrelsen med 4/5 flertal.

#### Ændring og opløsning

#### § 21

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning kræver, at 4/5 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for.

Vedtægtsændringer, sammenlægning med andre fonde og opløsning skal desuden godkendes af fondsmyndigheden.

I tilfælde af Fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue, efter forslag fra bestyrelsen, anvendes til formål, der er beslægtede med de formål, der er nævnt i § 2.

29. februar 2016, København

Tiltrådt af bestyrelsen den

  
Aine Mette Rahbæk

  
Michael Fleischer

  
Christina Rosendahl

  
Stine Carsten Kendal

**FILMVAERKSTEDET**  
KØBENHAVN / COPENHAGEN