



**Vedtægter  
for  
Fonden Filmtalent**

**Navn og Stifter**

**§1**

Fondens Navn er Fonden Filmtalent

Fonden er stiftet af Det Danske Filminstitut

**Formål**

**§2**

Fonden er oprettet med henblik på at rekruttere, udvikle og markedsintroducere filmtalenter og på anden måde understøtte den kunstneriske, kulturelle og erhvervsmæssige udvikling af de filmiske genrer og udtryksformer bl.a. ved at sikre, at der er et landsdækkende talentudviklingstilbud med lokal repræsentation.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende. Fonden driver socialøkonomisk virksomhed og er omfattet af lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.

## **Metoder til at opnå formålet**

### **§3**

For at opnå formålet kan Fonden anvende de metoder, såvel erhvervsmæssige som ikke-erhvervsmæssige, der direkte eller indirekte er tjeneligt for formålet, herunder, men ikke begrænset til, at uddele midler til filmværkstederne i Danmark og at skabe det bedst mulige, forpligtende samarbejde mellem filmværksteder i Danmark, samt samarbejde med andre relevante talentudviklingsinitiativer i ind- og udland.

Det kan endvidere bl.a. ske ved fundraising, projektkoordinering, koordinering af det landpolitiske arbejde, indsamling af data, forskning og publicering, ved at skabe rammer for faglig sparring, koordinering af undervisningstilbud, fælles kommunikation, koordinering af aftaler med relevante organisationer, deltagelse i internationale samarbejder samt formidling af de færdige værker.

For at fremme formålet kan Fonden udøve erhvervsvirksomhed og 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, herunder erhvervsaktiviteter.

Fonden opfatter og anvender begrebet film som udtryk for en bred forståelse af filmiske genrer og udtryksformer i både eksisterende og fremtidige medier.

For at fremme formålet kan Fonden foretage investeringer eller dispositioner i øvrigt af enhver art, alene betinget af eventuel behørig godkendelse fra tilsynsmyndighederne. Fonden kan endvidere oprette selskaber der helt eller delvist er ejet af Fonden til drift af Fondens projekter. Ligesom Fonden kan erhverve fast ejendom.

## **Inddragende og ansvarlig**

### **§4**

Fonden vil sikre at være samfundsmæssigt inddragende og ansvarlig bl.a. ved at fastholde møder/seminarer med interessenter på området. Fonden skal stræbe mod, at filmtalenter/brugere kan få indflydelse på og komme med forslag til udvikling af eksisterende og nye projekter.

## Uddeling

### §5

Bestyrelsen beslutter og er ansvarlig for Fondens uddelinger.

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

## Bestyrelsen

### §6

Fondens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, som udpeges og vælges på følgende måde:

- 1 medlem er bestyrelsesformanden for Fonden Aarhus Filmværksted
- 1 medlem er bestyrelsesformanden for den selvejende institution, Odense Filmværksted
- 1 medlem er bestyrelsesformanden for Fonden Filmværkstedet København
- 1 medlem er lederen af The Animation Workshop (der er en del af VIA University)
  
- 3 medlemmer vælges af bestyrelsen ud fra at de pågældende tilsammen skal besidde følgende kompetencer:
  - Professionel erhvervsmæssig erfaring
  - Juridisk økonomisk og ledelsesmæssig kompetence
  - Fremme af talenter/iværksættere
  - Kendskab til filmbranchen og produktion af kreative produkter
  - Internationalt kendskab til filmbranchen

### §7

De tre valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. december.

De tre valgte bestyrelsesmedlemmer opdeles, således at en er valgt ved stiftelsen, genvælgt i 2018 og derefter hvert fjerde år. To er valgt ved stiftelsen og skal på valg i 2020 og derefter hvert fjerde år.

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

Afgår et af de valgte bestyrelsesmedlemmer, skal nye bestyrelsesmedlemmer vælges af bestyrelsens flertal uden ugrundet ophold således, at bestyrelsen altid består af 7 medlemmer.

Genvalg af de tre valgte bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. Dog højst to gange. For det bestyrelsesmedlem, der kun har to år i sin første valgperiode, kan der dog ske genvalg tre gange.

Såfremt en bestyrelsesformand for et af de tre filmværksteder ophører med sit hverv skal bestyrelsen for det pågældende filmværksted udpege den nye bestyrelsesformand/repræsentant til Fonden Filmtalents bestyrelse. Såfremt der ikke er valgt en ny bestyrelsesformand/repræsentant, skal bestyrelsen for det pågældende filmværksted udpege en konstitueret bestyrelsesformand/repræsentant for perioden frem til der vælges en ny bestyrelsesformand.

Såfremt lederen af The Animation Workshop ophører med sit hverv skal ledelsen af The Animation Workshop udpege den nye leder til Fonden Filmtalents bestyrelse. Såfremt der ikke er ansat en ny leder, skal ledelsen af The Animation Workshop udpege den konstituerede leder for perioden frem til der ansættes en ny leder af The Animation Workshop.

## **§8**

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og eventuelt en næstformand. De tre bestyrelsesmedlemmer der er udpeget af filmværkstederne og lederen af The Animation Workshop kan ikke vælges til formand eller næstformand. Konstitueringen skal ske på det førstkommande bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter den 1. januar i det år, hvor der er valgt/genvalg et eller flere bestyrelsesmedlemmer i henhold til §§ 6 og 7.

## **§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 med mindst 8 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede, jf. dog reglerne vedrørende væsentlige beslutninger i §20 og ændring af vedtægter og opløsning af Fonden i §21.

Hvis tidsfristen om at et møde skal indkaldes med 8 dages varsel ikke kan overholdes, grundet særlige omstændigheder, vil bestyrelsen altid være beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse.

### **§10**

Afgørelser i bestyrelsen besluttet med 5/7 flertal, jf. dog reglerne vedrørende sen indkaldelse i §9, væsentlige beslutninger §20 om ændring af vedtægter og opløsning af Fonden i §21.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

### **§11**

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 kan fastsætte et honorar for bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen skal på sit første møde fastsætte en forretningsorden.

### **§12**

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

### **Protokol**

### **§13**

Der føres 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.

## **Direktør**

### **§14**

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

Direktøren ansætter og afskediger det øvrige personale.

Direktøren samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af Fondens formål.

Direktøren forestår kontakten mellem bestyrelsen og Fondens daglige aktivitet.

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

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.

## **Samarbejdsaftaler**

### **§15**

Bestyrelsen drøfter mindst hvert fjerde år de samarbejdsaftaler Fonden indgår i og vurderer om der er behov for ændringer.

Fonden skal som minimum have en samarbejdsaftale med hver af de fire filmværksteder om, hvilke opgaver der skal udføres af Fonden og hvorledes samarbejdet mellem Fonden og de fire filmværksteder skal foregå.

## **Regnskab**

### **§16**

Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges for bestyrelsen inden den 1. Maj hvert år.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, der viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Regnskabet der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller registreret revisor.

Revisor skal vælges for et år ad gangen.

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 for Fonden i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

## **Økonomiske dispositioner**

### **§18**

Fondens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med Fondens formålsparagraf, 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 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.

Udover de fonsdretlige betragtninger er det bestyrelsens ansvar at sikre at fondens 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 6/7 flertal.

Ved større økonomiske dispositioner skal bestyrelsen være særlig opmærksom på om der er særlig lovgivning der skal følges, herunder om beslutningen skal godkendes af Erhvervsstyrelsen eller anden myndighed.

## Ændring og opløsning

## §21

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af Fonden kan med 6/7 flertal besluttes af bestyrelsen.

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.

Vedtægtsændringer og opløsning skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Væsentlige vedtægtsændringer og opløsning skal desuden godkendes af Civilstyrelsen.

Fondens grundkapital udgjorde ved stiftelsen kr. 300.000 indbetalt kontant af Det Danske Filminstitut.

Tiltrådt af bestyrelsen den 12. Oktober 2018

  
\_\_\_\_\_  
Jørgen Rasmussen

  
\_\_\_\_\_  
Morten Thorning

  
\_\_\_\_\_  
Mette Bihl

  
\_\_\_\_\_  
Aage Rais

  
\_\_\_\_\_  
Line Barfod

  
\_\_\_\_\_  
Anna Aagaard

  
\_\_\_\_\_  
Præm Larsen