

VEDTEKTER
for
FILMKRAFT ROGALAND AS

§ 1 Navn

Selskapets foretaksnavn skal være Filmkraft Rogaland AS.

§ 2 Formål

Selskapet skal bidra med finansiering til utvikling av film, spill og serier og videreutvikling av disse næringene for å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland, samt aktivitet som naturlig står i forbindelse med dette.

Selskapets formål er av ikke-erhvervsmessig karakter og eierne har ikke rett til andel i overskuddet eller likvidasjonsutbytte.

§ 3 Aksjekapital

Aksjekapitalen skal være på NOK 600 000 fordelt på 1.600 aksjer à NOK 375 fullt innbetalt og pålydende navn.

§ 4 Styret

Styret skal ha 6 medlemmer og 3 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. Rogaland fylkeskommune skal inneha styrets leder og eierkommunene skal ha ett styremedlem hver. Det velges personlig varamedlem for hvert av medlemmene fra fylkeskommunen og eierkommunene.

Øvrige 3 styremedlemmer og 1 varamedlem er bransjerepresentanter. Varamedlemmet fra bransjeorganisasjonene er personlig varamedlem for samtlige av styrets bransjerepresentanter.

Styremedlemmene fra aksjonærene velges for 4 år om gangen og følger kommunevalgperiode. Øvrige styremedlemmer og varamedlem velges for 2 år om gangen.

Styrets nestleder skal velges blant de 2 valgte styremedlemmene fra eierkommunene.

Styrets medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, dog ikke mer enn 8 års sammenhengende tjenestetid.

§ 5 Firma

Selskapets firma tegnes av styrets leder samt et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 6 Daglig leder

Styret ansetter daglig leder i samsvar med bestemmelser i gjeldende vedtekter og aksjonæravtale og eierstrategi og har personalansvaret overfor daglig leder.

§ 7 Klagebehandling

Selskapet skal ha et fullstendig regelverk for forvaltning og tildeling av tilskudd. Klage på vedtak som er fattet administrativt etter regelverket, skal behandles av styret. Klage på vedtak fattet av styret etter regelverket skal behandles på nytt av styret. Tas ikke klagen helt eller delvis til følge, skal saken oversendes til nasjonal Medieklagenemnd for endelig avgjørelse. Rapportering om klagesaker skal fremgå av årsberetningen.

§ 8 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Fullstendig innkalling til generalforsamling skal sendes 14 dager før generalforsamling holdes. Forslag som eierne ønsker fremmet skal sendes skriftlig til selskapet minst 21 dager før generalforsamling holdes. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

Årsberetning og årsregnskapet i revidert stand skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret i samsvar med aksjeloven § 5 – 11.

Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.

Generalforsamlingen oppnevner selskapets valgkomite etter forslag fra aksjonærene og fastsetter komiteens mandat. Valgkomiteen består av en representant fra hver av aksjonærene og tjenestegjør 4 år om gangen. Funksjonen som valgkomiteens leder rulleres mellom kommuneaksjonærene.

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Stavanger, 15. juni 2006

Revidert:

27. mai 2010, 26. mars 2012, 25. april 2013, 30. mai 2013, 20. april 2015, 21. juni 2018, 1. des. 2020, 02.febr. 2021, 18. september 2024 og 25. september 2025