

## VEDTEKTER FOR FILMFOND NORD AS

(Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2016, oppdatert i generalforsamling 23. juni 2017, 3. juni 2019 og 30 juni 2022)

### §1

Selskapets navn er Filmfond Nord AS.

### §2

Selskapets forretningsadresse er i Bodø kommune.

### §3

Selskapet skal fremme profesjonell audiovisuell produksjon i Nordland, Troms og Finnmark, og bidra til å profilere landsdelen i Norge og utlandet. Fondet skal bidra til økt verdiskaping for filmbransjen og skape ringvirkninger for lokalt næringsliv i forbindelse med filmproduksjoner.

### §4

Filmfond Nord AS sine investeringer i prosjekter skal skje etter nærmere bestemte retningslinjer i samsvar med formålene angitt i vedtektene § 3. Endelig vedtak om investering fattes av styret.

### §5

Aksjekapitalen er NOK 250 000, fordelt på 250 aksjer, hver pålydende NOK 1 000. Nordland Fylkeskommune eier 100 aksjer i fondet, Troms Fylkeskommune eier 100 aksjer i fondet, og Finnmark Fylkeskommune eier 50 aksjer i fondet.

### §6

Selskapet skal ha en valgkomité, og et styre bestående av fem styremedlemmer. Styreleder skal være bosatt i Nord- Norge. Øvrige styremedlemmer skal velges ut fra sin kompetanse, uten hensyn til geografi. Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap tegner selskapets firma. Selskapet skal ha en daglig leder. Det kreves at tre av fem medlemmer er til stede for at styret skal være beslutningsdyktig.

### §7

Det skal innkalles til ordinær generalforsamling senest en uke før møtet skal holdes og følgende saker skal behandles og avgjøres:

- *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.*
- *Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatte balanse*
- *Valg av styre og valgkomite.*
- *Fastsettelse av styrets og revisors honorar.*
- *Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen*

### §8

Overskudd fra virksomheten skal beholdes i selskapet. Ved oppløsning av selskapet skal eventuell formue tilfalle eierne og andre innskytere etter nærmere bestemmelser gitt av generalforsamlingen.