

Til investorer og bidragsydere til
Fonden Copenhagen Film Fund

JOHAN SCHLÜTER

WWW.JSLAW.DK

København, den 13. maj 2015

Deres ref.:

Vores ref.: 06787-0008 kas/aja

Partner Katrine Schlüter Schierbeck

Direkte telefon 32 71 20 27

kas@jslaw.dk

København:

Højbro Plads 10

1200 København K

Telefon +45 32 71 20 00

Fax +45 32 71 21 00

Kære Thomas,

Notat om valgperiode for bestyrelsen

Jeg henviser til vore drøftelser om fortolkning af § 5.4 i vedtægter for Fonden Copenhagen Film Fund (Københavns Filmfond).

Bestemmelsen i § 5.4 lyder som følger:

”Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for Fondens formål, herunder økonomi og/eller branchekendskab. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 3 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 1 gang. Det af de private bidragsydere udpegede medlem og et af de af kommunerne udpegede medlemmer udpeges for en periode på 1 ½ år med mulighed for genudpegning 1 gang. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet. I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, så udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode. Bestyrelshvervet er personligt, og der kan således ikke gives møde ved fuldmægtig.”

Udgangspunktet for alle bestyrelsesmedlemmerne er, at de sidder for en periode på 3 år – med mulighed for genudpegning.

For at undgå en situation, hvor alle de udpegede bestyrelsesmedlemmer blev udskiftet på en gang efter 3 års perioden -hvormed erfaring og viden om Fondens løbende virke ville gå tabt - foreslog jeg, at 2 af bestyrelsens i alt 5 medlemmer – nemlig det ene af kommunernes to medlemmer og det ene og uafhængige medlem udpeget af de private bidragsydere – alene sad i bestyrelsen i en periode på 1 ½ år første gang. Begge med mulighed for genudpegning. For en god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at udarbejdelse af Fondens vedtægter blev til i tæt samarbejde med Erhvervsstyrelsen, som har godkendt ordlyden af § 5.4.

Begrundelsen for mit forslag skyldes erfaring fra bestyrelser fra andre fonde, som fandt det uhensigtsmæssigt, at der reelt var mulighed for at hele bestyrelsen kunne blive udskiftet på en gang efter første periode.

Det er derfor min vurdering, at § 5.4 skal fortolkes således, at hovedreglen er, at alle bestyrelsesmedlemmer er udpeget for en periode på 3 år, men at det ene medlem udpeget af kommunerne og det ene – og uafhængige medlem – udpeget af de private bidragsydere – alene sidder i en periode på 1 ½ første gang, men at de efter udgangen af perioden på 1 ½ år ved genudpegning skal sidde i en periode på 3 år som er udgangspunktet/hovedreglen.

Da det er en meget tung og besværlig proces at få ændret vedtægter for fonde anbefaler jeg, at nærværende notat vedlægges vedtægterne og dermed danner baggrund for fortolkning af vedtægternes § 5.4.

Såfremt der måtte være yderligere spørgsmål og/eller kommentarer må I ikke tøve med at kontakte mig.

Med venlig hilsen



Katrine Schlüter Schierbeck