

Vedtægter
Den Østdanske Filmfond ApS

1.0 Selskabets navn og formål

- 1.1 Selskabets navn er Den Østdanske Filmfond ApS
- 1.2 Selskabets formål er at være Østdanmarks filmfond. Det gør selskabet ved:
 - 1.2.1 At støtte produktion af spillefilm, animationsfilm og kort- og dokumentarfilm samt sikre høj kvalitet i de enkelte produktioner
 - 1.2.2 At give støtte til produktioner, der bidrager til at sikre udvikling af danske filmtalenter og vækstlaget inden for udvikling af film- og tv-produktioner i Østdanmark
 - 1.2.3 At bidrage med minorstøtte til udenlandske produktioner, såfremt de har relevans for lokalområdet eller Østdanmark.
 - 1.2.4 At støtte til film- og tv-serier mv. ydes med henblik på at udvikle erhvervet og branchen samt af filmkulturen i Østdanmark generelt.

2.0 Selskabskapital og anparter

- 2.1 Selskabskapitalen er på nominelt 40.000 kr.
- 2.2 Selskabskapitalen er opdelt i anparter á nominelt 1,00 kr.
- 2.3 Hver anpart giver 1 stemme. Ingen anparter har særlige rettigheder.
- 2.4 Selskabets ejerbog skal være tilgængelig elektronisk for selskabets anpartshavere.

3.0 Generalforsamling

- 3.1 Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen afholdes. Indkaldelse sker elektronisk til alle anpartshavere, der er noteret i ejerbogen.

4.0 Ledelse

- 4.1 Selskabets ledelse består af en direktion og en bestyrelse.
- 4.2 Bestyrelsens sammensætning
 - 4.2.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af op til ni personer.
 - 4.2.2 Som initiativtager til selskabet og som primær kommunal finansieringskilde til selskabet kan Københavns Kommune udpege et medlem til selskabets bestyrelse. Det udpegede medlem skal enten være en borgmester eller en person med relevante film- eller tv-faglige kompetencer i relation til selskabets formål og opgave.
 - 4.2.3 I det første opstartsår (2026) har alle medinitiativtagere til selskabet, ret til at udpege hvert et medlem til bestyrelsen. Det udpegede medlem skal enten være en borgmester eller en person med relevante film- eller tv-faglige kompetencer. Idet Københavns Kommune allerede har ét fast medlem i bestyrelsen, vil de kunne udpege yderligere enten et medlem af Borgerrepræsentationen eller en person med relevante film- eller tv-faglige kompetencer i relation til selskabets formål og opgave.

Efter det første år følger proceduren for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer den i §4 stk. 2.2 og 2.4 nævnte procedure.

4.2.4 Øvrige kommuner, der yder økonomisk støtte til selskabet, kan udpege medlemmer til selskabets bestyrelse efter følgende regel: Der kan udpeges ét bestyrelsesmedlem for mindst 5 mio. kr. i årlig kommunal støtte. Derfor kan flere kommuner gå sammen om at udpege én repræsentant på deres vegne. Udpegede medlemmer skal enten være en borgmester eller en person med relevante film- eller tv-faglige kompetencer.

4.2.5 Bestyrelsen i moderselskabet Copenhagen Capacity udpeger øvrige medlemmer til bestyrelsen. Heraf skal som minimum to medlemmer have fagkyndighed og kompetencer inden for kultur, film, medie og tv-produktioner.

4.2.6 Bestyrelsesmedlemmer der er udpeget jf. §4 stk. 2.2 og 2.4 fungerer for den periode det kommunale tilskud er bevilliget, dog maksimalt en periode der følger den statslige filmaftale. Første periode er derfor maksimalt indtil udgangen af 2027.

4.2.7 Bestyrelsesmedlemmerne skal besidde viden og erfaring, der er relevant for selskabets formål og opgaver. Udpegningen af disse bestyrelsesmedlemmer skal i øvrig ske under hensyn til bestyrelsens til enhver tid værende samlede kompetenceprofil, som skal omfatte bestyrelses- og andre relevante ledelseskompetencer. Endvidere skal der ved indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. relevant erfaring, alder og køn.

4.3 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

4.4 Bestyrelsen kan ansætte en direktør til at lede selskabet.

4.5 Selskabets årsrapporter skal revideres.

4.6 Selskabets årsrapporter skal revideres af en statsautoriseret revisor.

5.0 Regnskabsår

5.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Selskabets første regnskabsår går fra **29. oktober 2025** til **31. december 2026**.

6.0 Tegningsregel

6.1 Selskabet tegnes af direktionen i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

6.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

7.0 Elektronisk kommunikation

7.1 Selskabet og anpartshaverne kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

7.2 Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

- 7.3 Kommunikation mellem selskab og anpartshavere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.
- 7.4 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

Således vedtaget på generalforsamling den 20. januar 2026

Dato:

Copenhagen Capacity ved bestyrelsen og direktøren:

Marianne Philip (formand)

Mia Nyegaard (næstformand)

Carsten Hellmann

Ole Bondo Christensen

Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth

Randi Camilla Marschall Mondorf

Marianne Thellersen

Jørn Ole Stryger

Sofia Mia Osmani

Nickolai Noel Pranskau-Hamann

Asbjørn Overgaard Christiansen (Adm. Direktør)