



## VEDTEKTER FOR NORSKE FESTIVALER SA

### 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Norske Festivaler SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

### 2. Forretningssted

Forretningskontoret er i Lillehammer kommune.

### 3. Virksomhet

Selskapet skal drive tjenesteyting ovenfor og på vegne av medlemmer. Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av tjenester fra foretaket. Selskapets avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen med foretaket.

Selskapet skal være et organ for samarbeid og utvikling for norske festivaler, spel og festspill.

Selskapet skal herunder spre kunnskap om medlemmenes festivaler og profilere disse nasjonalt og internasjonalt.

Selskapet skal aktivt arbeide for å fremme medlemmenes økonomiske interesser og rammevilkår for drift.

Selskapet har som økonomisk formål å sikre forsvarlig drift.

### 4. Kriterier for medlemskap i samvirkeforetaket

Medlemskap:

Som medlemmer kan opptas arrangører av norske festivaler som:

- Har en formålsparagraf med en kunstnerisk profil innen dans, film, teater, bildende kunst, litteratur, musikk og utøvende kunst.
- Har vært i virksomhet i minst tre år.
- Har gjennomført minst tre festivaler/festspill. Biennaler og triennaler skal ha gjennomført minst to festivaler/festspill.

Medlemmene skal:

- Sende inn årlig statistikk og økonomiske nøkkeltall i samsvar med retningslinjer som fastsettes av årsmøtet.
- Sende inn årsberetning innen 15. august hvert år hvis dette etterspørres.

- Til enhver tid tilfredsstill de gjeldene krav som stilles i den forretningsplan som vedtas av årsmøtet.
- Ha fast adresse, helårlig kontaktperson med telefon/e-postadresse.

Styret har plikt til å påse at disse krav etterleves.

Årsmøtet kan i helt spesielle tilfeller fravike disse kriteriene.

## **5. Andelsinnskudd og medlemskontingent**

Hvert medlem skal betale kr 5000,- i andelsinnskudd. Andelene er ikke omsettelige. En medlemsorganisasjon som driver flere festivaler, kreves kun for en andel.

Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

Andelsinnskudd skal ikke forrentes. Den enkelte andelshaver svarer kun for verdien av sin innbetalte andel.

Opptak av nye andelshavere/medlemmer delegeres til styret, forutsatt at disse oppfyller kravene til medlemskap i vedtektenes pkt. 3. Hvis styret er i tvil, legges søknaden fram for årsmøtet.

Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd.

## **6. Anvendelse av årsoverskudd**

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1. Godskriving av foretakets egenkapital
2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)
4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)
5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)

## **7. Styre og daglig leder**

Selskapets styre skal bestå av leder og 5 medlemmer. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Minst ett av styremedlemmene skal velges utenfor andelshaverne. Styrets medlemmer bør fortrinnsvis inneha stillinger på ledernivå. Styremedlemmene velges for en funksjonstid på 2 år. Styreleder velges for 1 år. På første årsmøte velges halve styret for 1 år og halve for 2 år. Firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Det skal føres protokoll fra styremøtene, og denne skal være tilgjengelig for alle andelshaverne.

I tillegg skal det velges tre varamedlemmer som velges for to år av gangen.

Styret engasjerer nødvendig personale for å utføre de oppgaver som er vedtatt i gjeldende handlingsplan og vedtekter. Styret kan oppnevne grupper og utvalg blant medlemmene for å ivareta deler av virksomheten.

Selskapet skal ha daglig leder. Styret fastsetter ansvarsområde for daglig leder. Styret påser at den daglige ledelse utfører sine gjøremål. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styremøter, dog uten stemmerett.

## **8. Ordinært årsmøte**

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Valg av møteleder
2. Årsberetning fremlagt av styret
3. Regnskap med revisjonsberetning
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
5. Eventuelle vedtektsendringer
6. Kommende års planer og budsjett
7. Valg:
  - Valg av styre: Styrets leder velges særskilt
  - Valg av valgkomité
  - Valg av revisor

Årsmøtet forberedes av styret. Styret kan i forslag til dagsorden fremme andre saker enn de som angitt ovenfor. Styret kan også fremme saker som et medlem har krevet behandlet på årsmøtet. Saken må være fremmet til styret innen 6 uker før årsmøtet. Medlemsorganisasjonene varsles om årsmøtet senest tre uker før møtet avholdes. Sakspapirene sendes ut senest 1 uke før møtet. Årsmøtet kan bare behandle de saker som er angitt i vedtekter eller i innkallingens dagsorden. Styret kan fastsette at dato for årskonferansen skal kommuniseres andelseierne på et tidligere. På årsmøtet har hver andelshaver en stemme. Hver andelshaver har rett til å delta med en representant og i tillegg med en observatør. Representanten skal ha skriftlig fullmakt fra sin institusjon. Representanten skal (fortrinnsvis) være daglig leder eller fra institusjonens styre eller øvrige administrasjon. Vedtektsendringer, oppløsning av andelslaget og opptak og eksklusjon av medlemmer krever 2/3 av avgitte stemmer. Andre saker avgjøres med alminnelig flertall. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret når de finner behov for det eller når det kreves av 1/4 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte innkalles etter samme regler som ordinært årsmøte, og kan bare behandle de saker det er innkalt for, også dekning av ekstraordinære driftsutgifter og eventuelt underskudd.

## **9. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket**

Beslutning om oppløsning av selskapet treffes av årsmøtet med 2/3 flertall av møtende stemmeberettigede. Representanter ikke disse så meget som 50 % av kapitalen, må beslutningen, for å bli gyldig, gjentas innen 2 mnd. med samme 2/3 flertall i nytt årsmøte, innkalt med opplysninger om resultatet av den første.

Hvis selskapet blir besluttet oppløst, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre. Et eventuelt overskudd, etter at selskapets forpliktelser er dekket, skal tildeles et veldedig kulturelt formål. Tildelingen skjer gjennom et oppnevnt utenforstående kulturelt organ.

## **10. Lojalitet og taushetsplikt**

Opplysninger som medlemmene under samarbeidet i andelslaget får om andre medlemmer behandles konfidensielt i egen institusjon, og er undergitt taushetsplikt i forhold til eksterne parter.

## **11. Utmeldelse**

Utmeldelse skjer skriftlig overfor styret. Utmeldelse kan tidligst skje etter et års medlemskap. Utmeldelse får virkning fra kalenderårets utløp, og må meddeles styret innen 6 måneder før utmeldelsen trer i kraft. Medlemmene skal betale sin andel av de økonomiske forpliktelsene frem til oppsigelsestidens utløp. Deltar medlemmer i prosjekter eller avtaler som løper etter utmeldelsen er trådt i kraft, plikter andelshaveren å oppfylle inngåtte avtaler om gjennomføring.

Rettigheter for bruk av materiale eller produkter, som medlemmene måtte ha fått, tapes når medlemskapet opphører. Ved medlemskapets opphør har andelslaget plikt til å innløse andeler til pålydende.

## **12. Sanksjoner**

Deltakere som opptrer i strid med vedtektene, gjeldende årsmøtevedtak eller med god forretningsskikk slik at det skader selskapet, skal gis påtale av styret.

Ved gjentatt eller vesentlige overtredelser kan styret beslutte at vedkommende medlem kan utelukkes med øyeblikkelig virkning. Vedtak om utelukkelse kan bringes inn for årsmøtet. Styret avgjør i hvilken utstrekning det tidligere medlemmet skal nyte godt av selskapets aktiviteter for den periode medlemmet er ansvarlig for utgiftene.

## **13. Tvister**

Tvist mellom andelshaverne eller mellom en eller flere av andelshaverne på den ene side og selskapet på den andre side avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsrett (tvistemålslovens kap. 32). Hver av partene oppnevner en voldgiftsmannt som sammen oppnevner en oppmann som skal være jurist. Oppnås ikke enighet, oppnevnes oppmannen av formannen i Den Norske Advokatforening.