

NOTAT
13.04.2022

Til generalforsamlingen
Fra styreleder

SAK GF4/22: VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtak

Med bakgrunn i Brønnøysundregistrenes brev av 5.4.2022 gjør generalforsamlingen følgende endringer i selskapets vedtekter:

§ 3 Formål

Siste ledd endres fra

«Selskapet har ikke erverv som formål.»

til

«Selskapet har ikke erverv som formål. Overskudd tilbakeføres til selskapets kapital for anvendelse til realiseringen av selskapets formål.»

§12 som har følgende ordlyd

«§ 12 Formuens fordeling ved opphør

Ved opphør av selskapets virksomhet skal dets formue overdras til institusjon med lignende formål.» endres til

«§ 12 Formuens anvendelse ved oppløsning

Ved oppløsning av selskapets virksomhet skal dets formue overdras til institusjon med lignende formål etter generalforsamlingens bestemmelse.»

Grunnlag for beslutning

Vedlagte dokumenter:

- Selskapets vedtekter av 9.2.2022

Styrets redegjørelse:

Ekstraordinær generalforsamling 9. februar 2022 vedtok endringer i selskapets vedtekter. De endrede vedtektene ble 18.3.2022 oversendt Foretaksregisteret. I brev av 5.4.2022 melder Brønnøysundregistrene at de nye vedtektene ikke kan godkjennes. Det er to forhold som det må rettes opp i:

1. Siden formålet er endret, må det fylles ut et eget skjema.
2. Siden selskapet ikke skal ha som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, må vedtektene inneholde regler om bruk av overskudd og formue ved oppløsning. Det vises til § 2-2 i aksjeloven.

Kravet i pkt. 1 er av teknisk art og vil bli ivaretatt av administrasjonen.

Når det gjelder pkt. 2, sier aksjeloven:

«Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning.»

For å imøtekomme dette foreslår vi at det i siste ledd i vedtektenes §3 føyes til en bestemmelse om at overskudd skal anvendes til å realisere selskapets formål. Det er slik praksis som har vært fulgt de årene selskapet har hatt driftsoverskudd.

Når det gjelder anvendelse av formuen ved oppløsning, mener vi at det i prinsippet er dekket av vedtektenes § 12. For sikkerhets skyld foreslår vi å endre paragrafen ved å benytte lovens begreper ('anvendelse' og 'oppløsning'), og ved å føye til en bestemmelse om at det er generalforsamlingen som skal ta stilling til hvilken eller hvilke institusjon(er) som formuen skal overlates til.

Vedtekter for Festspillene i Kristiansund AS

Vedtatt av selskapets generalforsamling 9.2.2022. Erstatte tidligere vedtekter fra vedtaksdato.

§ 1. Navn

Selskapets foretaksnavn er Festspillene i Kristiansund AS

§ 2. Forretningskontor

Selskapet har sitt forretningskontor i Kristiansund kommune.

§ 3. Formål

Selskapet har som formål å

- skape musikk- og andre kunstproduksjoner innen trosrelatert og annen kunst, og formidle dem slik at et bredt publikum i hele regionen får rike opplevelser
- bidra til å styrke kontakten mellom kirke, kulturliv og samfunns- og næringsliv, og til å skape en levende dialog mellom kunstnere, kirke og allmennheten

Selskapet skal gjennomføre en årlig festival og drive helårsvirksomhet.

Selskapet har ikke erverv som formål.

§ 4. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1 200 000 fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 12 000. Utdeling av utbytte skal ikke skje.

§ 5. Overdragelse av aksjer

Aksjer i selskapet kan ikke overdras uten selskapets samtykke.

§ 6. Styret

Selskapet ledes av et styre, som er selskapets høyeste myndighet mellom generalforsamlinger.

Selskapets styre skal ha fem (5) medlemmer.

Styret, styrets leder og styrets nestleder velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen.

Styreleder og -medlemmer velges for to (2) år, med mulighet for forlengelse i to (2) perioder. I valg av styremedlemmer skal det tas hensyn til kjønnsbalanse. Det skal også tilstrebes at et samlet styret har kompetansemessige forutsetninger for å behandle saker av bl.a. kulturpolitisk, kulturfaglig, kirkekunsthaglig, økonomisk og markedsføringsmessig art.

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller nestleder sammen med et av de øvrige styremedlemmene. Styret kan meddele prokura.

§ 7. Styremøter

Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller minst to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Daglig leder innkaller til styremøte på vegne av styret med minst syv (7) dagers varsel.

§ 8 Daglig ledelse

Styret ansetter daglig leder og fastsetter daglig leders instruks og lønn. Daglig leder rapporterer til styret for selskapets virksomhet.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker, og til å uttale seg med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 9 Kunstnerisk leder

Styret engasjerer kunstnerisk leder etter innstilling fra daglig leder. Kunstnerisk leder engasjeres for åremålsperioder som fastsettes av styret. Styret fastsetter kunstnerisk leders instruks og godtgjørelse.

Kunstnerisk leder er daglig leders rådgiver i programmeringsarbeid og andre kunstneriske forhold. Kunstnerisk leder forutsettes å sette sitt preg på virksomhetens programmer.

Kunstnerisk leder har rett til å møte i styrets behandling av saker og plikt til å møte når styret ber om det.

§ 10 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité med tre (3) medlemmer. Den velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomiteens medlemmer velges for to (2) år med mulighet for forlengelse i to (2) perioder. Komiteens sammensetning skal sikre at eierinteressene er godt representert.

§ 11. Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ og innkalles av styret med minst fjorten (14) dagers skriftlig varsel til selskapets aksjeeiere. Innkallingen skal inneholde sakliste for generalforsamlingen og kan skje elektronisk per e-post. Generalforsamlingsdokumentene skal gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider senest syv (7) dager før generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 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 innen 1. mars hvert år.

Ordinær generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av
 - a. Selskapets årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen
 - b. Revisors beretning
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer etter forslag fra valgkomiteen
3. Valg etter innstilling fra valgkomiteen

- a. Styremedlemmer
 - b. Styreleder og nestleder
4. Valg av
- a. Valgkomite
 - b. Revisor
5. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle, herunder endringer i selskapets kapital, samt vedtektsendringer.

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling avholdes ihht. aksjelovens regler.

§ 12. Formuens fordeling ved opphør

Ved opphør av selskapets virksomhet skal dets formue overdras til institusjon med lignende formål.

§ 13. Aksjeloven

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.