

Saksframlegg

OPPRETTELSE AV MIDTNORSK FILMSENTER AS

Arkivsaksnr.: 04/27650

Forslag til vedtak:

1. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag om å gå inn i Midtnorsk Filmsenter AS med en aksjekapital på kr 33 500,-. Beløpet dekkes over investeringsbudsjettet ansvar 535 000.
2. Formannskapet tiltrer rådmannens forslag til vedtekter for Midtnorsk Filmsenter AS.
3. får fullmakt til å underskrive stiftelsesprotokollen på vegne av Trondheim kommune.

Saksutredning:

Saken gjelder

opprettelse av aksjeselskapet Midtnorsk Filmsenter AS med forslag til vedtekter for selskapet med forslag til sammensetning av styret.

Bakgrunn for saken

Formannskapet vedtok i møte 23.11.2004 sak nr. 0459/04 å opprette et midtnorsk filmsenter for produksjon av regional kort-, og dokumentarfilm. I bystyrets vedtak til budsjett for 2005 er det avsatt kr. 350 000,- til driften av senteret i 2005. Aksjekapitalen på kr. 33 500,- dekkes av investeringsmidler. Senteret etableres i samarbeid med Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. I Statsbudsjettet er det vedtatt at Midtnorsk Filmsenter skal motta kr. 750 000 i tilskudd for 2005. Det er derfor nødvendig at filmesenteret etableres så fort som mulig slik at virksomheten med forvaltning av midlene kan komme i gang.

Fakta

I ovennevnte sak ble det foreslått å nedsette et styre bestående av fra 3 – 5 representanter, og at det skal ansettes en filmfaglig konsulent som daglig leder på åremål for 3 år. Deretter skal virksomheten evalueres. Det skal videre vurderes å opprette et faglig råd, hvor representantene har filmfaglig kompetanse.

Nordnorsk Filmsenter AS har tidligere hatt en ordning med et administrativt og et faglig styre. I dag har de et styre med 5 representanter som er sammensatt av representanter for eierne (fylkeskommuner og kommune) samt fra Norsk Filmforbund avd. Nord-Norge og Samisk Filmforbund. I tillegg har staten ett medlem da selskapet er en knutepunktinstitusjon. Endringen til ett styre ble gjort fordi ordningen med to styrever førte til lite effektivitet og konflikter i forhold til forvaltning av midlene.

Vestnorsk filmsenter A/S har et styre som er sammensatt med tilsvarende fordeling, hvor Norsk filmforbund også er representert. De foran nevnte filmsentrene har noe ulik praksis i forhold til eiernes oppnevning av politiske og administrative representanter i styrene.

Nordnorsk Filmsenter AS har ansatt en kunstnerisk konsulent som vurderer og innstiller søknader til daglig leder og styret. Daglig leder avgjør søknader inntil et visst beløp, mens større satsninger legges fram for styret til beslutning. Vestnorsk filmsenter A/S har en daglig leder som er kunstnerisk ansvarlig, som avgjør tildeling av offentlige produksjonsmidler. Daglig leder gir fortløpende styret informasjon om hvert prosjekt som er innvilget støtte.

Vurdering og konklusjon

Styrets størrelse og sammensetning er drøftet med ulike aktører. Tilbakemeldingene er entydige i forhold til at senterets styre bør være forankret både hos eierne og i det filmfaglige miljøet, i og utenfor regionen. Erfaringene fra Nordnorsk Filmsenter styrker også dette synet.

På grunnlag av tilbakemeldingene er det også lite hensiktsmessig å oppnevne et faglig råd i tillegg til styret.

På denne bakgrunn vil jeg derfor foreslå at det opprettes et styre på 5 representanter der fylkeskommunene og kommunen oppnevner ett medlem hver med personlig varamedlem. De øvrige medlemmene skal inneha filmfaglig kompetanse og oppnevnes av generalforsamlingen.

Trondheim kommune

Jeg foreslår at formannskapet oppnevner kommunens representant og vararepresentant til styret, men anser det samtidig som viktig at filmsenteret får et styre med bred sammensatt kompetanse. Det kan derfor være hensiktsmessig at eiernes representanter kommer fra ulike miljøer med en blanding av f. eks. politisk, administrativ, filmfaglig kompetanse, evt. innenfor næringslivet. For at sammensetningen skal bli best mulig, er det en fordel om eierne står samlet bak oppnevningen av styrerepresentantene.

Jeg anbefaler videre at det i oppnevningen av de to eksterne representantene legges vekt på at representantene har en god faglig forankring i filmmiljøet. I denne sammenhengen kan det være hensiktsmessig å be Norsk Filmforbund avd. Midt-Norge om å innstille én representant. Det kan videre være en fordel at én representant har forankring i det sentrale og nasjonale filmmiljøet.

Da det er viktig at styret kommer raskt i gang med forvaltningen av de statlige midlene for 2005, kan det være hensiktsmessig at styret knytter til seg nødvendig faglig konsulentbistand før daglig leder ansettes. Det må være opp til styret å vurdere hva som er den mest hensiktsmessige ordningen i oppstartsfasen.

På denne bakgrunn foreslår jeg at Trondheim kommune går inn i Midtnorsk filmsenter AS med en aksjekapital på kr. 33 500,-. Jeg forslår videre at formannskapet tiltrer mitt forslag til stiftelsesdokument med vedtekter som følger:

STIFTELSESDOKUMENT

Den --/februar 2005 ble det avholdt stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling i Midtnorsk filmsenter AS.

Til stede som stiftere var:

Sør-Trøndelag fylkeskommune v/NN etter fullmakt

Nord-Trøndelag fylkeskommune v/NN etter fullmakt

Trondheim kommune v/NN etter fullmakt.

Som stiftelsesdokument ble protokollert :

Utkast til vedtekter:

§ 1

Selskapets navn er Midtnorsk Filmsenter AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Trondheim

§ 3

Selskapets skal være av ideell karakter og ha som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av Midtnorsk filmproduksjon ved å:

- forvalte midler til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner som kort-, dokumentar- og animasjonsfilm
- forvalte midler til kompetanseutviklende tiltak
- gjennomføre kurs/kompetanseutviklende tiltak
- bistå med rådgiving overfor bransjen
- bidra til utvikling av faglige nettverk
- bidra til at kulturpolitiske målsettinger innen film innfris, og at bransjen som helhet stimuleres til kunstnerisk og faglig utvikling

Proessen med videreutvikling av Midtnorsk Filmsenter AS kan på lengre sikt også omfatte utfordringer knyttet til:

- tilrettelegging for produksjon av spillefilm
- bidra til å utvikle grunnlaget for etablering av filmkommisjon
- bidra til å utvikle formidlingstilbudet innen film til barn og unge

§ 4

Selskapets aksjekapital er på NOK 100.500 fordelt på 201 aksjer hver på NOK 500,- fullt innbetalt og lydende på Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune med henholdsvis 67 aksjer hver.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som hver velges for 2 år av gangen. Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune velger hvert sitt styremedlem. Øvrige styremedlemmer velges av generalforsamlingen.

§ 6

Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønn og stillingsinstruks. Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapet og har rett og plikt til å delta i styrets behandling med tale og forslagsrett men ikke stemmerett.

Styret er ansvarlig for selskapets virksomhet. Det skal påse at selskapets formål blir fremmet i overensstemmelse med de vedtatte økonomiske rammer for driften.

Styret skal utarbeide budsjett for kommende år i tråd med retningslinjer og frister fastsatt av departementet og eierne.

Styret er klageinstans for selskapets administrative og kunstneriske avgjørelser.

Styrets leder og daglig leder innehar selskapets prokura.

§ 7

Trondheim kommune

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkallelse til generalforsamling foretas av styret med minst tre ukers skriftlig varsel. Innkallelsen skal angi de saker som skal behandles. Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

§ 8

I generalforsamlingen har hver aksje en stemme.

§ 9

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1. Styrets årsberetning.
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
3. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
5. Valg av eksterne styremedlemmer, samt styrets leder og nestleder.
6. Valg av revisor.
7. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Aksjene tegnes til pari kurs NOK 500.- pr. aksje.

Aksjetegningen skjer på dette møtet.

Aksjetegningen skal innbetales kontant.

Konstituerende generalforsamling avholdes umiddelbart etter at aksjene er tegnet.

Stifterne forbeholder seg retten til å få omkostningene ved selskapets stiftelse og registrering dekket av selskapet.

I henhold til ovennevnte ble det tegnet aksjer således:

Sør-Trøndelag fylkeskommune:	67 aksjer
Nord-Trøndelag fylkeskommune:	67 aksjer
Trondheim kommune:	67 aksjer

Da aksjekapitalen var tegnet gikk man over til valg av styre og revisor. Som styre valgt:

1. NN
2. NN
3. NN (oppnevnt av Sør-Trøndelag fylkeskommune)
4. NN (oppnevnt av Nord-Trøndelag fylkeskommune)
5. NN (oppnevnt av Trondheim kommune)

Trondheim kommune

Som styrets leder ble valgt: NN

Som styrets nestleder ble valgt: NN

Som personlige varamedlemmer ble valgt:

For nr 1: NN

For nr 2: NN

For nr 3: NN (oppnevnt av Sør-Trøndelag fylkeskommune)

For nr 4: NN (oppnevnt av Nord-Trøndelag fylkeskommune)

For nr 5: NN (oppnevnt av Trondheim kommune)

Som revisor ble valgt: NN

Selskapet ble deretter erklært for konstituert, protokollen lest opp og undertegnet av stifterne.

Trondheim, --februar 2005

Sign.

Sign.

Sign.

Rådmannen i Trondheim, 31.01.2005

Gerhard Dalen
kommunaldirektør

Kjersti Lerseth
rådgiver