

VESTFOLD FESTSPILLENE A/S
VEDTEKTER OG AKSJONÆRAVTALE

I - VEDTEKTER

§ 1. Formål / forretningskontorer.

Vestfold Festspillene A/S skal:

- Gjennom ett årlig festspill som presenterer regional, nasjonal og internasjonal kunst og kultur med hovedvekt på musikk og annen scenekunst.
- Samarbeide med, utfordre og være tilstede i fylkets kommuner.

Forretningskontoret skal ligge i Tønsberg.

§ 2. Aksjekapitalen.

Aksjekapitalen er på kr. 372.190 fordelt på 4.401 aksjer à kr. 84,569416. Aksjene kan bare eies av Vestfold fylkeskommune og kommuner i Vestfold, fordelt med henholdsvis 60% og 40%. Kommunenes aksjeandel fordeles etter innbetalt aksjekapital basert på folketallet.

§ 3. Styret.

Styret i selskapet skal ha inntil 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Vestfold Fylkeskommune skal ha flertall av styremedlemmene, og de øvrige medlemmene velges av de deltakende kommuner. Styremedlemmene og varamedlemmenes funksjonstid er 2 år. Generalforsamlingen velger styreformann og varaformann for et år om gangen. Styret er vedtaksført når flertallet er tilstede (4 av 7, 3 av 5).

§ 4. Styrets virksomhet.

Styret representerer selskapet utad og er ansvarlig for selskapets virksomhet. Styret skal se til at formålet for selskapet blir fremmet i samsvar med de økonomiske rammer for driften og andre vilkår som følge av offentlige tilskudd.

Styret skal innen utgangen av desember måned hvert år utarbeide budsjett for driften på grunnlag av gitte bevilgninger og forventet egeninntekt.

Styret plikter å se til at regnskapsførsel og formuesforvaltning er underlagt så god kontroll som er nødvendig.

Styret skal tilsette festspilldirektør.

Styreformannen og festspilldirektøren, eller to styremedlemmer sammen med festspilldirektøren, tegner selskapets firma. Etter enstemmig vedtak i styret kan det bli meddelt prokura.

§ 5. Kunstneriske spørsmål / innhold

Styret overlater til festspilldirektøren å ta avgjørelser om kunstneriske spørsmål, program og innhold forøvrig - innenfor de økonomiske rammer som styret har fastsatt.

Styret skal til enhver tid orienteres, og ha anledning til å drøfte festspillenes innhold og planer.

§ 6. Festspliddirektør.

Festspliddirektøren skal stå for den daglige ledelse av selskapet. Han/hun skal herunder følge de retningslinjer og pålegg/tilrådninger styret gir.

Etter vedtak i styret skal festspliddirektøren til hver tid sørge for at selskapets virksomhet er organisert på en tilfredsstillende måte. Festspliddirektøren skal sørge for at saker som blir forelagt styret, er tilstrekkelig forberedt. Festspliddirektøren kan ikke være medlem av styret, men deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett.

§ 7. Regnskapsår / innkalling til generalforsamling

Regnskapsåret for selskapet følger kalenderåret.

Innen utgangen av juni skal det holdes ordinær generalforsamling i selskapet.

Innkalling til generalforsamlingen skjer skriftlig til aksjonærene med minst én måneds varsel.

§ 8. Generalforsamling.

På generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

1. a) Fastsetting av resultatregnskap og balanse.
b) Godkjenning av styrets årsmelding.
2. Valg av aksjonærenes styremedlemmer og varamedlemmer.
3. Valg av formann og nestformann til styret.
4. Valg av revisor.
5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor og styremedlemmer.
6. Andre saker oppført i innkallingen til generalforsamlingen.

Til å avgi stemme på generalforsamlingen møter kun én person for hver aksjonær. Hver aksje representerer 1 stemme.

§ 9. Kontroll.

Styrets leder sender årsoppgjør, årsmelding, revisjonsmelding og utskrift av generalforsamlingsprotokollen til aksjonærene.

Den valgte revisor skal uten hensyn til taushetsplikt ha anledning til å meddele fylkeskommunen og deltakende kommuner de opplysninger som de til enhver tid måtte ønske. Fylkesrevisor og kommunerevisor i deltakende kommuner har rett til å kreve de opplysninger som de finner påkrevd for sin kontroll, fra styret, festspliddirektør og revisor.

§ 10. Budsjettbehandling / regnskap.

Styret fastsetter festspillenes arbeidsbudsjett, jfr. § 4, 1. avsnitt.

I den grad det er mulig, skal en bruke gjeldende forskrifter for budsjettoppstilling og regnskapsførsel i fylkeskommunen.

§ 11. Utbytte til aksjonærene.

Overskudd i selskapet skal ikke deles ut som utbytte til aksjonærene, men tilføres et festspliffond / utjevningsfond til videre drift av selskapet

§ 12. Oppløsning.

Beslutningen om oppløsning av Vestfold Festspillene A/S treffes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av såvel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Disponible midler i selskapet skal, etter at kreditorene har fått det de har krav på, tilfalle kulturformål i Vestfold fylke.

Den nærmere fordeling av midlene fastsettes av generalforsamlingen i samråd med fylkeskulturstyret.

§ 13. Aksjeloven.

Når ikke annet er sagt i disse vedtektene, gjelder bestemmelsene i aksjeloven.

II - AKSJONÆRAVTALE

1. Avtalen har til hensikt å samordne arbeidet mellom Vestfold fylkeskommune og deltakende kommuner om felles drift av Vestfold Festspillene A/S.
2. F.o.m. 1994 etableres et årlig festspillarrangement i Vestfold. Arrangementet skal være et samarbeidstiltak mellom Vestfold fylkeskommune og kommuner, heretter kalt deltakende kommuner.
3. Til å drive og administrere festspillene er det stiftet et aksjeselskap, Vestfold Festspillene A/S. Aksjeselskapets vedtekter og aksjelovens bestemmelser forøvrig danner rammen for virksomheten.
4. Aksjekapitalen er kr. 372.190,- hvorav fylkeskommunen eier 60% og de deltakende kommuner 40%. Kommuneandelen fordeles etter folketallet.
5. Aksjeselskapet skal basere sin drift på egeninntekter og driftstilskudd fra fylkeskommunen og deltakende kommuner. Eiernes (aksjonærenes) årlige driftstilskudd beregnes oppad til kr. 1.500.000 1994-kroner som fordeles med 70% på fylkeskommunen og 30% på deltakende kommuner. Kommuneandelen fordeles etter folketallet.
6. Nærværende avtale forutsettes vedtatt av partenes politiske organer med gyldighet f.o.m. 1. januar 1994.