

Vedtægter fonden

Vedtægter for Den selvejende Institution TV-Syd's Fond CVR-nr. 11707130

1 Navn og hjemsted.

1.1 Fondens navn er "Den selvejende Institution TV-Syds Fond".

1.2 Fondens hjemsted er Kolding kommune.

2 Formål.

2.1 Fondens formål er at udvikle en sydjysk regional TV-station, der med sit særpræg gør regionalt tv til en naturlig del af regionens liv.

2.2 Dette sker blandt andet ved:

1. at eje alle aktier i TV-Syd A/S,
2. at etablere og engagere et repræsentantskab, og
3. at fonden fører anden relevant virksomhed.

3 Grundkapital.

3.1 Grundkapitalen udgør kr. 1.000.000,00, der er indbetalt kontant.

3.2 Fonden har ikke i forbindelse med stiftelsen overtaget andre værdier.

3.3 Fondens kapital og overskuddet af den fremtidige drift skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

4 Fondens ledelse.

4.1 Fonden ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, alle bosiddende i sendeområdet.

4.2 a) To medlemmer udpeges af Støtteforeningen for A/S TV-Syd.

b) Valggrupperne A, B og C, jfr. pkt. 8, stk. 6, 7 og 8 vælger af deres midte hver for sig et medlem.

c) Fire medlemmer vælges af det samlede repræsentantskab. Dirigenten påser, at der ved valget sikres en sådan geografisk spredning, at der i bestyrelsen totalt set er medlemmer bosiddende i hvert af de tre valgområder, jfr. pkt. 8, stk. 2.

4.3 Bestyrelsens medlemmer er valgt/udpeget for to år ad gangen. Genvalg/genudpegning kan finde sted. Ved evt. fratræden inden for perioden foretager den berørte valg-gruppe valg/udpegning af nyt medlem for den resterende valgperiode (normalt i forbindelse med førstkommende generalforsamling eller temamøde).

4.4 For bestyrelsens medlemmer gælder almindelige habilitetsregler og regler om tavs-hedspligt. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig være medlem af bestyrelsen for A/S TV-Syd.

5 Konstituering og beslutninger.

5.1 Senest 14 dage efter udpegning af medlemmer har fundet sted, afholder bestyrelsen møde, hvor bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand for hele perioden.

Såfremt formanden eller næstformanden udtræder i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig på ny på førstkommende bestyrelsesmøde.

5.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved et konstituerende møde bør bestyrelsen så vidt muligt altid være fuldtallig.

5.3 Bestyrelsen afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for og at fondsmyndigheden godkender vedtægtsændringerne.

5.4 Møder i bestyrelsen indkaldes af formanden, når 1 bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom.

5.5 Bestyrelsen fastsætter, ud over vedtægtsbestemmelsesforhold, selv sin forretningsorden, som udarbejdes skriftligt og altid er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

5.6 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin dissens indført i protokollen.

6 Bestyrelsens opgaver.

6.1 Bestyrelsens opgaver er at arbejde for fondens formål.

7 Direktion.

7.1 Fonden skal ikke have en direktion.

8 Repræsentantskab og repræsentantskabets sammensætning.

8.1 Fonden opretter et bredt sammensat, interesseret og aktivt repræsentantskab på ca. 100 medlemmer.

8.2 For at sikre en ønsket, geografisk spredning i repræsentantskabets sammensætning, er der oprettet tre valgområder baseret på følgende kommuner:

Område Vest: Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen.

Område Syd: Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

Område Øst: Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Nr. Snede delen af Ikast/Brandø.

8.3 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for repræsentantskabets valgperiode samt hvilke organisationer/foreninger, der indenfor de nedenfor anførte grupper er berettiget til at udpege medlemmer til repræsentantskabet.

8.4 Bestyrelsen fastsætter reglerne for, hvordan valget af gruppernes repræsentanter skal finde sted.

8.5 Støtteforeningen for A/S TV-Syd vælger 36 medlemmer til repræsentantskabet.

8.6 Valggruppe A. Oplysningsforbund, seer- og lytter-organisationer samt fællesantenne-foreninger vælger 5-9 medlemmer fra hver af de i pkt. 2 nævnte tre områder.

8.7 Valggruppe B. Erhvervsfaglige organisationer vælger 4-8 medlemmer fra hvert af de nævnte tre områder.

8.8 Valggruppe C. Andre folkelige organisationer vælger 3-7 medlemmer fra hver af de i pkt. 1 nævnte tre områder.

8.9 Sydslesvigsk Forening og Bund Deutscher Nordschleswiger vælger hvert et medlem.

8.10 Kommunerne vælger tilsammen 2-4 medlemmer fordelt med et medlem fra hvert valg-område.

8.11 De under stk. 6 til 10 nævnte medlemmer kan møde ved en suppleant. Ved afstemninger skal suppleanten have skriftlig fuldmagt fra det valgte medlem for at deltage i afstemningen. Suppleanten kan ikke vælges til fondsbestyrelsen.

8.12 TV-Syd Fondens bestyrelse kan efter behov og med nærmere begrundelse udvide/indskrænke antallet af medlemmer i de enkelte grupper. Størrelsen af de enkelte grupper skal til enhver tid fremgå af fondens forretningsorden. Fonden kan ligeledes udpege eller lade udpege supplerende medlemmer af repræsentantskabet. Bestyrelsen skal i den forbindelse inddrage almindelige habilitetsovervejelser i sin beslutning.

9 Repræsentantskabets opgaver m.m.

9.1 Repræsentantskabet er rådgivende organ for bestyrelsen.

Repræsentantskabet fungerer som programforum for TV-Syd's programvirksomhed. På to årlige temamøder sættes stationens aktiviteter under debat med henblik på at sikre stationen en fortløbende programmæssig udvikling forankret i regionens folkelige, erhvervmæssige og kulturelle særpræg.

9.2 Repræsentantskabet samles til ordinært repræsentantskabs- og temamøde i april kvartal og temamøde i oktober kvartal. Indkaldelse til møderne sker skriftlig med angivelse af tid, sted og dagsorden til hvert enkelt medlem med mindst fire og højst seks ugers varsel.

9.3 Senest otte dage før møderne skal bestyrelsen fremsende relevant materiale vedrørende de punkter, der skal behandles på møderne, til hvert enkelt medlem.

9.4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde holdes,

- hvis det besluttet på et repræsentantskabsmøde,
- hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om det, eller
- hvis bestyrelsen beslutter det.

9.5 Bestyrelsen skal senest 14 dage efter, at beslutningen er truffet, eller en anmodning er fremsat, indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Indkaldelsen sker med mindst en og højst tre ugers varsel.

10 Repræsentantskabets dagsorden.

10.1 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst omfatte:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Beretning fra bestyrelsen – herunder fondens årsrapport.
- 3) Forelæggelse af årsopgørelse og budget for TV Syd A/S til orientering.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen. (Der er ordinære valg hvert andet år.)
- 5) TV-Syds programvirksomhed.
- 6) Eventuelt.

11 Repræsentantskabets beslutninger.

11.1 På repræsentantskabsmødet træffes samtlige beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

11.2 Indstilling til bestyrelsen om at ændre vedtægterne kræver dog, at 2/3 af de fremmødte repræsentanter stemmer for forslaget.

11.3 Indstilling til bestyrelsen om at opløse fonden kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget herom på to af hinanden uafhængigt indkaldte repræsentantskabsmøder, som afholdes indenfor en periode af fire uger.

12 Stifter.

12.1 Fonden er stiftet af Støtteforeningen for A/S TV-Syd.

13 Tegningsregel.

13.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

14 Revision.

14.1 Revision af fondens årsrapport foretages af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

15 Årsrapport m.v.

15.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

16 Uddeling.

16.1 Fondens eventuelle overskud skal anvendes til fremme af fondens formål, jf. § 2, her- under blandt andet ved at yde driftstilskud til A/S TV Syd.

17 Fondens ophør.

17.1 Fondens ophør, kan vedtages af bestyrelsen. Hertil kræves, at 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for. Ophøret kræver tillige godkendelse af fondsmyndigheden.

17.2 Såfremt fonden opløses, skal fondens midler anvendes til fremme af kulturelle/folkelige organisationers arbejde i den syd- og sønderjyske region.

Kolding, den 2. april 2009

Godkendt af: Per Andersen, Bjarne Jørgensen, Mogens Kaas Hvalsøe, Georg Høeg, Hans M. Hansen, Hans Verner Frandsen, Per Bonde Nielsen Heinrich Schultz og Ulla Ditlevsen.