

År 2013, mandag den 14. januar, kl. 10.30, afholdtes stiftende generalforsamling i

Komitéen for stiftelse af Interactive Denmark (ID)

hos SIRIUS advokater, Frederiksborggade 11, 1., 1459 København K med følgende

DAGSORDEN:

- A. Præsentation af deltagerne i generalforsamlingen.
 - B. Præsentation af Interactive Denmark.
-
- 1. Valg af dirigent.
 - 2. Beslutning om stiftelse af Komitéen for stiftelse af Interactive Denmark.
 - 3. Vedtagelse af vedtægter for Komitéen.
 - 4. Forslag om kontingent for 2013 på kr. 25.
 - 5. Valg af bestyrelse.
 - 6. Valg af revisor.
 - 7. Eventuelt.

Til stede var:

Klaus Hansen – Direktør for Procucentforeningen

Kim Ove Olsen – Adm. direktør, CAT

Kristian Bang Nørgaard – Sekretariatsleder, Shareplay, v. Filmby Aarhus, Aarhus Kommune Kultur- og Borgerservice.

og

advokat Bruno Månsson som dirigent.

Ad 1.

Klaus Hansen foreslog, at advokat Bruno Månsson valgtes som dirigent.

Den stiftende generalforsamling valgte enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Bruno Månsson som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen lovligt kunne afholdes med den til deltagerne udleverede dagsorden.

Ad 2.

Kim Ove Olsen redegjorde med henvisning til den indledende præsentation af Interactive Denmark for forslaget om stiftelse af Komitéen og om planerne for Komitéens virke.

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt og med samtlige stemmer at stifte Komitéen for stiftelsen Interactive Denmark.

Komitéen har ved stiftelsen følgende medlemmer: Klaus Hansen, Kim Ove Olsen, Søren E. Jakobsen, Gunnar Wille, Kristian Bang Nørgaard, Anette Nørgaard og Jan Neiiendam.

Ad 3.

Dirigenten gennemgik og redegjorde for forslaget til vedtægter for Komitéen.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige stemmer, at det foreliggende forslag skulle være vedtægter for Komitéen.

Ad 4.

Formanden redegjorde for forslaget om, at kontingentet for 2013 fastsættes til kr. 25.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige stemmer forslaget om, at kontingentet fastsættes til kr. 25 for 2013.

Ad 5.

Der forelå forslag om at

Klaus Hansen, Kim Ove Olsen og Kristian Bang Nørgaard vælges til bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige stemmer Klaus Hansen, Kim Ove Olsen og Kristian Bang Nørgaard til Komitéen første bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerede sig straks med Klaus Hansen som formand.

Ad 6.

Der forelå forslag om, at Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, vælges som Komitéens revisor.

Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt og med samtlige stemmer forslaget.

Ad 7.

Da der herefter ikke forelå yderligere til behandling på den stiftende generalforsamling, blev denne hævet kl. 12.30.

Som dirigent:

Bruno Månsson

I bestyrelsen:

Klaus Hansen (formand)

Kim Ove Olsen

Kristian Bang Nørgaard

Vedtægter

for

Komitéen for stiftelse af Interactive Denmark (ID)

1. NAVN OG HJEMSTED

1.01 Foreningens navn er Komitéen for stiftelse af Interactive Denmark (ID).

1.02 Komitéen har hjemsted i Københavns Kommune.

2. FORMÅL

2.01 Komitéen har til formål at fremme udviklingen af den danske digitale sektor herunder at udvikle og fremme salget af dansk indhold og danske medieprodukter i digital form på det globale marked ved bl.a. at:

- Skabe et nationalt partnerskabsprogram, der målrettet arbejder for forretningsudvikling og styrkelse af Danmarks kreative position inden for områderne indholdsproduktion og teknologiudvikling.
- Styrke skabelsen af nye virksomheder og dermed af nye kreative arbejdspladser i Danmark, bl.a. gennem tilrettelæggelse og gennemførelse et antal intensive inkubations- og accelerationsforløb for iværksættere over hele Danmark.
- Etablere og drive netværk for danske iværksættere inden for de kreative, digitale erhverv.
- Tilrettelægge og gennemføre eksportfremmeinitiativer, herunder eksempelvis skabelse af handelsdelegationer, med det formål at fremme salget af danske digitale produkter internationalt.
- Iværksætte initiativer, der kan tiltrække internationale virksomheder med tilknytning til de kreative erhverv til Danmark.
- Udvikle, udarbejde og formidle en fælles strategisk kommunikationsplatform for danske interaktive producenter og dansk digitalt indhold.
- Organisere og afholde workshops, seminarer og uddannelser, der forbedrer danske indholdsproducenters digitale og forretningsmæssige kompetencer.
- Fremme udviklingen af offentlige basisuddannelser og efteruddannelser inden for området – med sigte på såvel nationale som internationale studerende.

2.02 Komitéen kan realisere sine mål gennem direkte partnerskaber eller via aftaler med tredjemand, forudsat betingelserne i sådanne aftaler opfylder Komitéens formål.

3. MEDLEMMER AF KOMITÉEN

3.01 Som medlem af Komitéen udpeger bestyrelsen indtil 7 personer, der ønsker at bidrage med en aktiv indsats for gennemførelsen af Komitéens formål.

- 3.02 Medlemsåret følger kalenderåret.
- 3.03 Der betales ved optagelsen fuldt medlemsbidrag for det medlemsår, hvor optagelsen finder sted.
- 3.04 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke opfylder betingelserne for fortsat medlemsskab, eller som handler til skade for Komitéen. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kan ikke indbringes for generalforsamlingen.
- 3.05 Eksklusion har virkning fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning.

4. GENERALFORSAMLING

- 4.01 Generalforsamlingen er Komitéens højeste myndighed.
- 4.02 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
- 4.03 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden, bestyrelsen eller mindst 1/3 af Komitéens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 1 måned efter krav herom er fremsat.
- 4.04 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved brev eller email til Komitéens medlemmer med mindst 2 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagens væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
- 4.05 Emner, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage efter indkaldelsens udsendelse.
- 4.06 Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen, og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.
- 4.07 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om Komitéens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Komitéens medlemmer.
 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.

6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.
- 4.08 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.
- 4.09 Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

5. BESTYRELSE

- 5.01 Komitéen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.
- 5.02 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 5.03 På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling, vælger bestyrelsen en formand og en næstformand.

6. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

- 6.01 Bestyrelsen kan ansætte en daglig ledelse til varetagelse af Komitéens daglige virksomhed eller indgå aftale med andre om at varetage den daglige virksomhed eller dele heraf.
- 6.02 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen fremsætter begæring herom.
- 6.03 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.
- 6.04 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
- 6.05 Der udarbejdes et referat af bestyrelsesmødet, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet. Samme ret har den daglige ledelse.

6.06 En næstformand træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6.07 Bestyrelsen kan meddele prokura.

7. TEGNING OG HÆFTELSE

7.01 Komitéen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af hele bestyrelsen.

7.02 For Komitéens forpligtelser hæfter alene Komitéens formue. Der påhviler ikke Komitéens medlemmer nogen hæftelse for Komitéens forpligtelser.

8. ÅRSREGNSKAB

8.01 Komitéens regnskabsår er kalenderåret.

8.02 Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2013.

8.03 Inden 5 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen, eller den daglige ledelse i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom, en årsrapport.

9. REVISION

9.01 Den af revisor reviderede årsrapport forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. 4.07, litra 3.

10. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE

10.01 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Komitéens midler.

10.02 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Komitéen.

10.03 Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer og personer, der indtager en ledende stilling i Komitéen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold, og deres mindreårige børn.

10.04 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i 10.03 nævnte kreds er ikke tilladt.

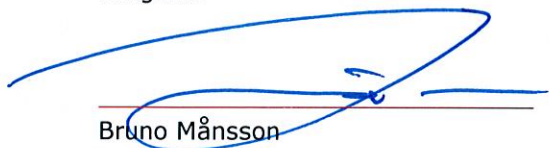
- 10.05 Ethvert aktiv som Komitéen ejer eller fremtidig erhverver, skal lyde på Komitéens navn, og skal så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

11. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING

- 11.01 Forslag om ændringer af Komitéens vedtægter eller om Komitéens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, og skal for at få gyldighed vedtages af generalforsamlingen med mindst 6/10 flertal af de tilstedeværende medlemmer af Komitéen.
- 11.02 Hvis Foreningen opløses, skal en eventuel formue udloddes efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse i overensstemmelse med det i pkt. 2.01 nævnte formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. januar 2013.

Dirigent:



Bruno Månsson

I bestyrelsen:

Klaus Hansen (formand)

Kim Ove Olsen

Kristian Bang Nørgaard