

# Vedtægter for foreningen Den Fynske Spilfabrik

22. august 2020

Den Fynske Spilfabrik - Årslev

## §1. stk.1

Foreningens navn er "Den Fynske Spilfabrik".

## §1. stk.2

Foreningens hjemsted er Fyn, Polymeren, Stationsvej 69, 5792 Årslev.

## FORMÅL

### §2. stk.1

Foreningen er en nonproffitforening, drives af frivillige og skal bidrage til udviklingen af vækstlaget inden for spil og digital produktion i Region Syddanmark. Foreningen skal brobygge til og samarbejde med relevante nationale og lokale institutioner, uddannelser og relateret erhvervsliv samt støtte og igangsætte tiltag der fremmer den fynske/syddanske spilindustri. Foreningen skal især fokusere på at stimulere miljøet for iværksættere og studerende ved at skabe fagligt netværk og fællesskab via events som gamejams, spilfremvisninger, talks og konferencer m.m. Formålet er også at mindske fraflytningen af spiludviklere til andre regioner. Som led i opfyldelsen af formålet driver foreningen et iværksættermiljø på Polymeren i Årslev.

## MEDLEMMER

### §3. stk.1

Som medlemmer kan optages private personer, der har en interesse i at indgå i dette miljø, og aktivt anvende de af foreningen udbudte aktiviteter. Alle personer kan søge om optagelse som medlem af foreningen. Stemmeret i regi af foreningen opnås først ved det fyldte 18. år.

### §3. stk.2

Indmeldelse sker elektronisk til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske elektronisk med 1 måneds varsel til foreningens bestyrelse. Foreningen fører kartotek over tilmeldte medlemmer under overholdelse af GDPR.

**§3. stk.4**

Enhver optaget, som har indmeldt sig elektronisk, har betalt kontingent samt tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

**§3. stk.5**

Foreningen forbeholder sig retten til at ekskludere medlemmer, såfremt medlemmet efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller bringer foreningen i miskredit. Der gives i så fald altid en skriftlig begrundelse.

**§3.stk. 6**

Medlemskab giver ikke automatisk adgang til alle foreningens aktiviteter.

## **GENERALFORSAMLING**

**§4. stk. 1**

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

**§4. stk.2**

Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, senest i marts måned.

**§4. stk.3**

Generalforsamlingen varsles på foreningens digitale platforme senest 30 dage før.

**§4. stk.4**

Fremmødte, aktive nuværende medlemmer af foreningen, har tale- og stemmeret til generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme.

**§4. stk.5**

Bestyrelsens medlemmer har også tale-, møde- og stemmeret på generalforsamlingen. Forsamlingen er beslutningsdygtig når bestemmelserne om varsling er overholdt. Alle beslutninger – undtaget vedtægtsændringer - træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed har foreningens formand to stemmer.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at forslaget vedtages af 2/3 af de stemmegivende og at disse 2/3 udgør mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Vedtages et forslag ikke grundet for lav tilslutning i forhold til foreningens medlemsantal, afholdes snarest muligt ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget bliver fremlagt igen. Ved sådan andenbehandling kan vedtagelse ske med flertal blandt 2/3 af de fremmødte stemmegivende.

#### **§4. stk.6**

Såfremt mindst én af fremmødte ønsker anonym afstemning imødekommes dette, og er gældende for alle ved den aktuelle afstemning.

#### **§4. stk.7**

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent og referent
- 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
- 3) Det reviderede regnskab præsenteres
- 5) Eventuelle indkommende forslag
- 6) Fastsættelse af kontingent
- 7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
- 8) Valg af revisor
- 9) Eventuelt

#### **§4. stk.8**

Forslag til behandling skal ved navns underskrift stilles til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Foreningens første ordinære generalforsamling blev afholdt i 2016.

#### **§4. stk.9**

Der vælges en referent til at føre referat, og denne protokol skal efterfølgende underskrives af dirigenten.

### **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

#### **§5. stk.1**

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med syv dages varsel, eller inden for én måned såfremt mindst fire bestyrelsesmedlemmer stiller krav herom.

### **LEDELSE**

#### **§6. stk.1**

Foreningens overordnede ledelse udgøres af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen. Man skal være medlem af foreningen, for at blive valgt ind i

bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte et formandskab, specialudvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af seks personer. Hertil kan der vælges op til 2 suppleanter som dog ikke har møde – endsige tale- og stemmeret på bestyrelsens møder. Det tilstræbes at en majoritet af bestyrelsen består af spiludviklere.

#### **§6. stk.2**

Bestyrelsesmedlemmerne konstituerer sig selv efter hver generalforsamling med formand, næstformand og kasserer.

#### **§6. stk.3**

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

#### **§6. stk.4**

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når enten formanden eller næstformanden er til stede.

#### **§6. stk.5**

Bestyrelsen træffer afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed har formanden to stemmer.

#### **§6. Stk.6**

Bestyrelsen træffer beslutninger om bestyrelsesmøder som indkaldes af formanden. Formanden skal sørge for at bestyrelsen afholder møde, når det er nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt.

Såfremt et medlem af bestyrelsen kræver det, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde. Formanden skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, om nødvendigt, træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde, på skriftligt grundlag eller via e-mail. Bestyrelsesmøder kan afholdes virtuelt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne afgøres ved almindeligt flertal.

Ved stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær, næstformandens – stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen træffer beslutninger om bestyrelsesmøder som indkaldes af formanden. Formanden skal sørge for at bestyrelsen afholder møde, når det er nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. Såfremt et medlem af bestyrelsen kræver det, skal der

indkaldes til bestyrelsesmøde. Formanden skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer indkaldes.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær, næstformandens – stemme udslagsgivende.

#### **§6. Stk.7**

Hele bestyrelsen er på valg hvert år.

#### **§6. Stk.8**

Bestyrelsens opgaver omfatter:

- Foreningens overordnede visioner og langsigtede strategier
- Overvågning af gennemførelsen af foreningens aktiviteter
- Løbende opfølgning på igangsatte projekter
- Fastlæggelse af retningslinjer for arbejdet i foreningen, herunder ansættelser
- Overordnet ansvar for drift af kontorfællesskabet Den Fynske Spilfabrik - herunder lejekontrakter, mødelokaleudlejning, rengøring og anden drift som fastsat i lejeaftalen med Polymeren - Faaborg Midtfyn kommune og i overensstemmelse med afrapporteringsforpligtelser som aftalt i tilskudsftalen med LAG SØM.

### **DET ØKONOMISKE GRUNDLAG**

#### **§7. stk.1**

Det økonomiske grundlag for foreningens aktiviteter opnås via:

- Kontor og mødelokale udlejning fra kontorfællesskabet Den Fynske Spilfabrik
- Fondsmidler og øvrige tilskud
- Indtægter fra events.
- Medlemsbidrag

### **HÆFTELSE**

#### **§8. stk.1**

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden og den anden skal være foreningens kasserer.

### **§8. stk.2**

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

## **REGNSKABSÅR**

### **§9. stk.1**

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Foreningens første regnskabsår løb fra 30.11.2015 til 31.12.2016.

### **§9. stk.2**

På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent.

### **§9. stk.3**

Der vælges ved hver generalforsamling en ekstern revisor, der underskriver kommende årsregnskab sammen med bestyrelsen.

## **VEDTÆGTSÆNDRINGER**

### **§10. stk.1**

Ændring af nærværende vedtægter kan ske på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, som beskrevet i paragraf 4 stk. 5.

## **FORENINGENS OPLØSNING**

### **§11. stk.1**

Foreningen kan opløses på generalforsamling hvor 3/5 af foreningens aktive medlemmer er til stede og stemmer herfor. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål; disse vælges på den opløsende generalforsamling og forvaltes af foreningens formand. Er der en del af nettoformuen som er ydet som støtte af eksterne bidragsydere, skal denne del tilbagebetales.