

Ophavsretsfondens

bestyrelses forretningsorden

§ 1 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen har hovedsageligt til opgave at forvalte anvendelsen af rettighedsmidler på følgende måde:

1. Som altovervejende hovedregel til individuel fordeling i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.
2. Til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål.
3. Til administration af rettighedsmidlerne, herunder regnskabsføring, revision, udgifter ved fondsbestyrelsens arbejde, skat og generelle aktiviteter, der kan styrke rettighedshavere inden for Dansk Journalistforbunds område nationalt og internationalt.

§ 2 Indkaldelse og dagsorden

Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af bestyrelsen og for udarbejdelse af dagsordenen.

Stk. 2. Sager kan forlanges optaget på dagsordenen af følgende:

- a) Bestyrelsens medlemmer,
- b) Hovedbestyrelsens medlemmer,
- c) Specialgruppe- og specialforeningsformænd, og
- d) Hovedbestyrelsens udvalg

Stk. 3. Der skal til de enkelte beslutningssager foreligge en skriftlig sagsfremstilling og indstilling om beslutning samt budgetmæssige og administrative konsekvenser. Det skal af indstillingerne fremgå, hvem der er politisk ansvarlig i forhold til bestyrelsen, og hvem der er sagsbehandler. Et bestyrelsesmedlem, der er forslagsstiller til et punkt på dagsordenen, kan vælge selv at skrive indstilling til punktet.

Stk. 4. Dagsordenen med tilhørende sagsfremstillinger og indstillinger skal tilstræbes udsendt fra sekretariatet senest fem dage før mødernes afholdelse. Mødernes varighed skal fremgå af dagsordenen.

Stk. 5. Bestyrelsen kan – med opbakning fra ti stemmer – beslutte, at en sag, som på dagsordenen er til drøftelse eller efterretning, kan flyttes til et beslutningspunkt.

Stk. 6. Dersom et bestyrelsesmedlem har forfald, skal han/hun hurtigst muligt sørge for at meddele det.

Stk. 7. Hvis et antal bestyrelsesmedlemmer med til sammen i alt 6 stemmer eller forbundsledelsen ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Indkaldelse af ekstraordinære bestyrelsesmøder skal så vidt muligt ske under overholdelse af ovenstående retningslinjer for ordinære bestyrelsesmøder.

Stk. 8. Bestyrelsen afholder årligt to ordinære møder – et årsmøde og et budgetmøde. Årsmødet afholdes senest den 15. april hvert år og budgetmødet i november eller december måned hvert år.

Stk. 9. Dagsordenen til årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Godkendelse af referat fra seneste møde
- 3) Formandens beretning om fondens virke det seneste år
- 4) Godkendelse af årsregnskab og gennemsigtighedsrapport
- 5) Godkendelse af politikker i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret:
 - a) Den generelle fordelingspolitik
 - b) Den generelle politik for anvendelsen af ufordelbare midler
 - c) Den generelle investeringspolitik
 - d) Den generelle politik for fradrag i rettighedsvederlag
 - e) Risikostyringspolitik
- 6) Anvendelsen af ufordelbare midler
- 7) Anvendelsen af midler til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål for indeværende år
- 8) Sager til beslutning
- 9) Sager til drøftelse
- 10) Sager til efterretning/orientering
- 11) Eventuelt

Stk. 10. Dagsordenen for budgetmødet skal mindst omfatte følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Godkendelse af referat fra seneste møde
- 3) Godkendelse af budget
- 4) Anvendelsen af midler til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål for indeværende år
- 5) Sager til beslutning
- 6) Sager til drøftelse
- 7) Sager til efterretning/orientering
- 8) Eventuelt

§ 3 Mødeledelse

Stk. 1. Bestyrelsens møder ledes af en dirigent.

Stk. 2. Dirigenten leder møderne i overensstemmelse med denne forretningsorden.

Stk. 3. Dirigenten registrerer ved mødets start, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er til stede. Bestyrelsesmedlemmer, der ankommer efter mødets start eller forlader dette tidligere end berammet, er forpligtet til at give dirigenten meddelelse herom.

§ 4 Mødets afvikling

Stk. 1. Dagsordenens punkter behandles i plenum og i den rækkefølge, de er opført på dagsordenen, med mindre bestyrelsen beslutter andet.

Stk. 2. Bestyrelsen kan suspendere eller udsætte punkter eller dele heraf med henblik på en fortsat behandling senere på samme eller på et senere møde.

Stk. 3. De, der forelægger en sag eller et forslag, har udover indledende bemærkninger ret til en afsluttende bemærkning, inden forslaget går til afstemning.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne tildeles ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Dirigenten kan dog vise særlige hensyn til talere, der repræsenterer de grupper eller foreninger, som sagen eller forslaget vedrører.

Stk. 5. Dirigenten kan dog uden for talerlisten give bestyrelsesmedlemmer ordet til korte replikker. Korte replikker skal forholde sig til det aktuelle emne og skal være af afklarende og præciserende karakter. Ingen kan få ordet uden dirigentens tilladelse.

Stk. 6. Begærer et bestyrelsesmedlem ordet til forretningsordenen med angivelse af til hvilket punkt, skal dette imødekommes umiddelbart.

Stk. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem stiller forslag om begrænset taletid, skal dirigenten straks sætte dette forslag til afstemning. Den begrænsede taletid kan ikke være mindre end to minutter.

Stk. 8. Ønsker et bestyrelsesmedlem et punkt afsluttet med de indtegnede talere, skal dirigenten straks sætte dette ønske under afstemning. Forinden dirigenten gør dette, skal bestyrelsesmedlemmerne have lejlighed til at indtegne sig på talerlisten. Efter vedtaget afslutning med de indtegnede talere kan der ikke mere stilles ændringsforslag til det punkt, der er til behandling. Punktet kan herefter ikke genoptages på mødets dagsorden.

Stk. 9. Dirigenten påser, at talerne ikke forstyrres af unødige uro i mødelokalet, og at talerne holder sig inden for det dagsordenspunkt, der debatteres.

Stk. 10. Dirigenten kan skride ind over for overtrædelser af nærværende forretningsorden med påtale og i gentagne tilfælde ved at fratage taleren ordet under det pågældende punkt.

§ 5 Beslutninger

Stk. 1. Hver enkelt sag forelægges til beslutning, drøftelse eller efterretning.

Stk. 2. Der kan stemmes for, imod eller undlades at stemme ved afstemning om beslutningsforslag.

Stk. 3. Afstemning foregår i almindelighed ved håndsoprækning, men skal foregå skriftligt, såfremt et bestyrelsesmedlem begærer dette.

Stk. 5. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

§ 6 Referat

Stk. 1. Der udarbejdes et konklusionsreferat, der udsendes snarest muligt efter mødets afholdelse.

Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange bemærkninger og/eller stemmetal samt navn ved enhver sagsafgørelse.

Stk. 3. Referatet betragtes som godkendt, (således at det kan ligge til grund for sagsbehandling m.v.), hvis sekretariatet ikke har modtaget indsigelser otte dage efter udsendelsen.

Stk. 4. Referatet godkendes endeligt på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Sager behandlet i lukket møde er altid omfattet af referatforbud, indtil dette er ophævet af bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsesmedlemmer og stemmevægt

Stk. 1. Bestyrelsen består af et medlem fra hver af følgende:

- Specialforeningen Pressefotografforbundet
- Specialforeningen Danske Bladtegnere
- FreelanceGruppen
- Danmarks Radios medarbejderforening
- TV 2 Danmarks medarbejderforening
- DJ:Fotograferne
- Visuelt Forum
- FBO – Forum for Billedmedieoversættere
- FILM&TVGRUPPEN

For at sikre mest direkte medlemsindflydelse bør disse bestyrelsesmedlemmer vælges på de respektive generalforsamlinger. Disse bestyrelsesmedlemmer har én stemme hver. I tilfælde af en af disse repræsentanters varige forfald kan bestyrelsen af den pågældende gruppe eller forening udpege et midlertidigt medlem af Ophavsretsfondens bestyrelse. Det midlertidige medlem virker indtil gruppens eller foreningens næste ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen består herudover af en repræsentant fra DJ' formandskab og fire medlemmer af DJ's hovedbestyrelse. Disse medlemmer vælges på DJ's Delegeretmøde, jf. § 25, stk. 12, i DJ's love. Repræsentanten fra DJ's formandskab og de øvrige medlemmer har to stemmer hver med undtagelse af medlemmet valgt med færrest stemmer på DJ's Delegeretmøde, som kun har én stemme.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Ophavsrets-fonden ledes af et forretningsudvalg bestående af 3 personer, hvoraf formanden og repræsentanten for DJ's formandskab er fødte medlemmer. De under stk. 1 nævnte bestyrelsesmedlemmer vælger af deres midte ét medlem til forretningsudvalget, medmindre en af disse er valgt til formand. De fire medlemmer, som desuden er medlemmer af DJ's hovedbestyrelse, jf. stk. 2, vælger ligeledes af deres midte ét medlem af forretningsudvalget, medmindre en af disse er valgt til formand. Bestyrelsen konstituerer sig senest på det første bestyrelsesmøde efter DJ's Delegeretmøde.

Stk. 4. Fonden tegnes af forretningsudvalget.

Stk. 5. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog ydes der tabt arbejdsfortjeneste, kørselsgodtgørelse og diæter efter de til enhver tid gældende regler i Dansk Journalistforbund.

§ 8 Arbejdsgrupper

Stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til behandling af emner eller udarbejdelse af indstillinger til fordeling af ufordelbare midler og sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige midler.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter kommissoriet for sådanne arbejdsgrupper og sammensætter grupperne. Gruppernes størrelse og sammensætning beslattes under hensyntagen til det konkrete formål.

§ 9 Ændringer af forretningsordenen

Stk. 1. Ændringer og tilføjelser til nærværende forretningsorden kan vedtages af bestyrelsen med almindeligt flertal.