

§ 14. Generalforsamlingen vælger mindst 4 og højst 6 medlemmer af bestyrelsen. Hertil kommer det antal medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til aktieselskabslovens regler om medarbejderrepræsentation, uanset at selskabet ikke har eksisteret i 3 år.

§ 15. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer afgår årligt på den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen.

§ 16. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet under ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året, og i øvrigt når et medlem af bestyrelsen eller af direktionen eller en af revisorerne forlanger det.

Skatteministeren udpeger, så længe staten er aktionær, formand og næstformand blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvorved bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen godkendes, så længe staten er aktionær, af skatteministeren. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer.

I ethvert møde forelægges revisionsprotokollen, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed. Er stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

§ 17. Bestyrelsen udnævner en direktion på 1 til 3 medlemmer til varetagelse af selskabets daglige ledelse.

§ 18. Til at forpligte selskabet kræves to underskrifter, der kan gives af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene medlem skal være bestyrelsens formand eller næstformand, af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to direktører i forening. Bestyrelsen kan meddele kollektiv procura.

Selskabets midler

§ 19. I overensstemmelse med bevillingens § 6, stk. 2, skal der for hvert lotteri, på en særskilt konto i et pengeinstitut, indsættes et beløb af den indbetalte indskudssum svarende til den af selskabet fastsatte procentsats til gevinster. Kontoen skal klausuleres til anvendelse til gevinstudbetalinger.

Bestyrelsen påser, at selskabets øvrige midler er anbragt på en betryggende og til selskabets virksomhed tjenlig måde.

Regnskab og revision

§ 20. Selskabets regnskabsår er 1. april til 31. marts. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. marts 1993.

Selskabets årsregnskab udarbejdes af bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom.

§ 21. Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor samt af Rigsrevisor.

Valget af den statsautoriserede revisor gælder for 1 år ad gangen. Den fratrædende statsautoriserede revisor kan genvælges.