

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble onsdag 12. februar kl. 16.00 avholdt ekstraordinært styremøte i Filmkraft Rogaland AS i Filmkrafts lokaler, Stavanger

Deltakere: Mariann Bjørnelv, styreleder
Stig Andersen, styremedlem
Nina Samdal, styremedlem
Per Olav Hanssen, styremedlem
Teréz Hollo-Klausen, styremedlem (pr. Skype)

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24.

På grunn av sakens natur deltok ingen fra administrasjonen.

Sak 60/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 61/2019 Daglig leders oppsigelse

Bakgrunnen for møtet var at daglig leder leverte sin oppsigelse fra stillingen fredag 31. januar, og styret hadde behov for å drøfte hvordan veien videre best kunne håndteres for alle parter.

Forøvrig unntatt offentlighet.


Mariann Bjørnelv, styreleder


Stig Andersen, styremedlem


Per Olav Hanssen, styremedlem


Nina Samdal, styremedlem


Teréz Hollo-Klausen, styremedlem