

Protokoll: Generalforsamling i Filmkraft Rogaland AS, 11. juni 2020

Sted: Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger
Dato: 11. juni 2020
Kl.: 13:00

1. **Åpning av møtet ved styreleder Mariann Bjørnelv**

Fortegnelse av møtende aksjeeiere:

- Rogaland Fylkeskommune (50% av aksjene):
Tom Kalsås møtte med fullmakt. I tillegg var Rune Thele og Jon Inge Zazzera fra administrasjonen/kultur til stede.
- Stavanger Kommune (35% av aksjene):
Arnfinn Bjerkestrand møtte med fullmakt.
- Haugesund Kommune (10% av aksjene):
Jon Inge Zazzera møtte med fullmakt.
- Filmkraft Rogaland, egne aksjer (5%) ved styreleder Mariann Bjørnelv. I tillegg møtte fungerende daglig leder Jan Hauge og påtroppende daglig leder Anne Lærdal fra administrasjonen.
100 % av aksjekapitalen var dermed representert.

2. **Godkjennelse av innkallingen**

Vedtak: Det var ingen bemerkninger til innkallingen. Møtet ble erklært lovlig satt.

3. **Valg av møteleder**

Vedtak: Mariann Bjørnelv ble valgt til møteleder.

4. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.**

Vedtak: Jon Inge Zazzera ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

5. **Valg av sekretær**

Vedtak: Jan Hauge (fra administrasjonen) ble valgt som sekretær.

6. **Godkjennelse av årsregnskapet og styrets beretning for 2019.**

Vedtak: Regnskapet som viser et overskudd på kr. 925.994 ble godkjent. Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til disponering.

7. **Godkjennelse av styrehonorar**

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrehonorar for 2019 med kr 117.778, og at styrehonoraret for fremtiden skal indeksreguleres.

8. **Godkjennelse av revisors honorar**

Vedtak: Revisjonshonoraret ble godkjent etter regning. Revisors honorar i 2019 var kr 41.125 eks. mva.

9. Valg

Følgende styremedlemmer ble foreslått:

- Mariann Bjørnelv, styreleder (Rogaland fylkeskommune),
- Cille Ihle, styremedlem (Stavanger kommune),
- Karl Gustav Stig Andersen, styremedlem (bransjerepresentant),
- Monika Teréz Hollo-Klausen, styremedlem (bransjerepresentant),
- Gaute Aadnesen, styremedlem (bransjerepresentant),

- Lisbeth von Erpecom Vikse, vararepresentant for Mariann Bjørnelv,
- Bente Gudmestad, vararepresentant for Cille Ihle,
- Bo Bernhard Randulff, vararepresentant for Karl Gustav Stig Andersen, Monika Teréz Hollo-Klausen og Gaute Aadnesen

Vedtak: Forslag til nytt styre ble enstemmig vedtatt. Styret består således av:

- Mariann Bjørnelv, styreleder (Rogaland fylkeskommune), sitter til ordinær generalforsamling 2024
- Cille Ihle, styremedlem (Stavanger kommune), sitter til ordinær generalforsamling 2024
- Karl Gustav Stig Andersen, styremedlem (bransjerepresentant), sitter til ordinær generalforsamling 2022
- Monika Teréz Hollo-Klausen, styremedlem (bransjerepresentant), sitter til ordinær generalforsamling 2022
- Gaute Aadnesen, styremedlem (bransjerepresentant), sitter til ordinær generalforsamling 2022

- Lisbeth von Erpecom Vikse, vararepresentant for Mariann Bjørnelv, sitter til ordinær generalforsamling 2024
- Bente Gudmestad, vararepresentant for Cille Ihle, sitter til ordinær generalforsamling 2024
- Bo Bernhard Randulff, vararepresentant for Karl Gustav Stig Andersen, Monika Teréz Hollo-Klausen og Gaute Aadnesen, sitter til ordinær generalforsamling 2022.

Stavanger, 11. juni 2020



Mariann Bjørnelv
Møteleder



Jon Inge Zazzera