

STYREMØTEPROTOKOLL

Torsdag 1. oktober ble det avholdt ekstraordinært styremøte i Filmkraft Rogaland AS pr. epost.

Deltakere: Mariann Bjørnelv, styreleder
Stig Andersen, styremedlem
Gaute Aadnesen, styremedlem
Cille Ihle, styremedlem
Teréz Hollo-Klausen, styremedlem

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

Fra administrasjonen deltok daglig leder Anne Lærdal

PROTOKOLL

Sak 32/2020 **Innkalling og sakliste ble godkjent**

BESLUTNINGSSAKER

Sak 33/2020 **Endring av Filmkrafts vedtekter**

I forbindelse med mulig flytting av Filmkrafts kontor til Sandnes, var det behov for at styret innkalte til ekstraordinær generalforsamling for å få endret selskapets vedtekter ved å ta bort forretningsadressen. I samme forbindelse ville styret også benytte anledningen til å oppdatere prosedyren for styrerepresentasjon og selskapets formål ihht. revidert mandat. Styret stilte seg bak administrasjonens forslag, og fattet følgende

vedtak: Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling 1. desember for behandling av endring av selskapets vedtekter ihht. administrasjonens forslag.

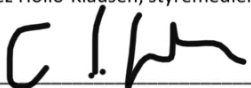
Neste styremøte er onsdag 2. desember 2020 kl. 13:00



Mariann Bjørnelv, styreleder



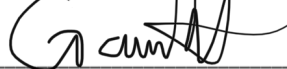
Teréz Hollo-Klausen, styremedlem



Cille Ihle, styremedlem



Stig Andersen, styremedlem



Gaute Aadnesen, styremedlem



Anne Lærdal, daglig leder