

Protokoll

Generalforsamling i Filmkraft Rogaland AS 17. juni 2021

Sted: Heldigitalt

Tid: 17. juni 2021 kl. 10:00

1. Åpning av møtet ved styreleder Mariann Bjørnelv

Fortegnelse av møtende aksjeeiere:

- Rogaland fylkeskommune (50%). Tom Kalsås møtte med ved fullmakt. Rune Thele og Jon Inge Zazzera møtte fra administrasjonen.
- Stavanger kommune (25%). Dag Mossige møtte med fullmakt. Kristina Ehrenberg-Rasmussen møtte fra administrasjonen.
- Haugesund kommune (5%). Simon Næsse møtte med fullmakt.
- Sandnes kommune (20%). Sidsel Haugen møtte med fullmakt. Søren Jensen møtte fra administrasjonen.

100 % av aksjekapitalen var dermed representert. I tillegg møtte daglig leder Anne Lærdal og administrasjonsleder Jan Hauge fra administrasjonen.

2. Godkjenning 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: Simon Næsse ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

5. Valg av sekretær

Vedtak: Jan Hauge ble valgt som sekretær.

6. Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for 2020

Vedtak: Regnskapet for 2020, som viser et underskudd på kr. 1.461.959, inkludert noter, årsberetning og revisjonsberetning, ble godkjent sammen med styrets forslag til disponering.

7. Godkjenning av styrehonorar

Vedtak: Styrehonorar for 2020 med samlet kr. 143.500 ble godkjent.

8. Godkjenning av revisors honorar

Vedtak: Revisors honorar for 2020 dekkes etter regning.

9. Revidert aksjonæravtale

Vedtak: Revidert aksjonæravtale ble godkjent.

10. Endring av vedtektene

Vedtak: Endringene av vedtektene ble godkjent.

11. Valg

Vedtak: Søren Jensen, kommunaldirektør kultur og næring i Sandnes kommune, velges som medlem av Valgkomitéen.

Sandnes, 17.06.2020



Mariann Bjørnelv
Møteleder



Simon Næsse

VEDTEKTER
for
FILMKRAFT ROGALAND AS

§ 1 Navn

Selskapets foretaksnavn skal være Filmkraft Rogaland AS.

§ 2 Formål

Selskapet skal bidra med økonomisk støtte til utvikling av film, spill og serier og videreutvikling av den audiovisuelle bransjen for å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland, samt aktivitet som naturlig står i forbindelse med dette.

Selskapets formål er av ikke-ervervsmessig karakter og eierne har ikke rett til andel i overskuddet eller likvidasjonsutbytte.

§ 3 Aksjekapital

Aksjekapitalen skal være på NOK 600 000 fordelt på 1.600 aksjer à NOK 375 fullt innbetalt og pålydende navn.

§ 4 Styret

Styret skal ha 5 medlemmer og 3 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomitéen. Rogaland fylkeskommune skal inneha styrets leder. Eierkommunene skal ha ett styremedlem, med fireårig rullering. Det velges personlig varamedlem for hvert av medlemmene fra fylkeskommunen og eierkommunene.

Øvrige 3 styremedlemmer og 1 varamedlem er bransjerepresentanter. Varamedlemmet fra bransjeorganisasjonene er personlig varamedlem for samtlige av styrets bransjerepresentanter.

Styremedlemmene fra Rogaland fylkeskommune og eierkommunene velges for 4 år om gangen og følger kommunevalgperiode. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen.

Styrets medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, dog ikke mer enn 8 års sammenhengende tjenestetid.

For øvrig konstituerer styret seg selv, herunder med valg av styrets nestleder. Styremedlemmer og varamedlemmer har ikke anledning til å søke om støtte til prosjekter fra selskapet.

§ 5 Firma

Selskapets firma tegnes av styrets leder samt et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 6 Daglig leder

Styret ansetter daglig leder i samsvar med bestemmelser i gjeldende aksjonærvtale og eierstrategi.

Klager på kunstneriske og administrative vedtak rettes til styret. Overordnet forvaltningsorgan er klageinstans.

§7 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Fullstendig innkalling til generalforsamling skal sendes 14 dager før generalforsamling holdes. Forslag som eierne ønsker fremmet skal sendes skriftlig til selskapet minst 21 dager før generalforsamling holdes. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

Årsberetning og årsregnskapet i revidert stand skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret i samsvar med aksjeloven § 5 – 11.

Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Stavanger, 15. juni 2006

Revidert:

27. mai 2010, 26. mars 2012, 25. april 2013, 30. mai 2013,
20. april 2015, 21. juni 2018, 1. des. 2020, 17. juni 2021