

STYREMØTEPROTOKOLL

Fredag 19. februar og tirsdag 23. februar ble det avholdt ekstraordinært styremøte i Filmkraft Rogaland AS

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

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

Fra administrasjonen deltok delvis daglig leder Anne Lærdal og administrasjonsleder Jan Hauge.

PROTOKOLL

Sak 1/2021 **Innkalling og sakliste ble godkjent**

Sak 2/2021 **Krav fra produksjonsselskap vedr. dekning av kostnader**

Vedrørende sakene 26/2020 og 47/2020, hvor styret fastsatte generelle saksbehandlingsprosedyrer ved inhabilitet for daglig leder, hadde styret gjennom daglig leder fått overlevert et økonomisk krav fra et produksjonsselskap for dekning av juridiske utgifter knyttet til dette.

Møtet var digitalt. Innledningsvis (fredag) orienterte daglig leder Anne Lærdal og administrasjonsleder Jan Hauge om bakgrunnen for kravet og status i saken. Deretter (tirsdag) diskuterte styret saken uten at administrasjonen var til stede, og fattet følgende

vedtak:

Krav fra produksjonsselskap for dekning av juridiske utgifter knyttet til Filmkrafts endring av generell saksbehandlingsprosedyre ved inhabilitet for daglig leder tas ikke til følge.

Mariann Bjørnelv, styreleder

Stig Andersen, styremedlem

Teréz Hollo-Klausen, styremedlem

Gaute Aadnesen, styremedlem

Cille Ihle, styremedlem