

Protokoll

Generalforsamling i Filmkraft Rogaland AS 16. juni 2022

Sted: Sandnes rådhus, konferanserom B

Tid: 16. juni 2022 kl. 10:00

1. Åpning av møtet ved styreleder Mariann Bjørnelv

Fortegnelse av møtende aksjeeiere:

- Rogaland fylkeskommune (50%). Ole Ueland, medlem av fylkestinget og fylkesutvalget, møtte med fullmakt.
- Stavanger kommune (25%). Kristina Ehrenberg-Rasmussen fra administrasjonen møtte med fullmakt.
- Haugesund kommune (5%). Randi Lofthus fra administrasjonen møtte med fullmakt.
- Sandnes kommune (20%). Annelin Tangen Mjølne, medlem av kommunestyret og formannskapet, møtte med fullmakt. I tillegg møtte Søren Jensen 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 enstemmig erklært lovlig satt.

3. Valg av møteleder

Vedtak: Mariann Bjørnelv ble enstemmig valgt til møteleder.

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

Vedtak: Annelin Tangen Mjølne ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

5. Valg av sekretær

Vedtak: Jan Hauge ble enstemmig valgt som sekretær.

6. Godkjenning av årsregnskapet og styrets redegjørelse for 2021

Vedtak: Regnskapet for 2021, som viser et overskudd på kr. 2.476.778, sammen med styrets forslag til disponering, noter, styrets redegjørelse og revisjonsberetning, ble godkjent.

7. Godkjenning av styrehonorar

Vedtak: Styrehonorar for 2021 med samlet kr. 151.200 ble enstemmig godkjent.

8. Godkjenning av revisors honorar

Vedtak: Det ble enstemmig godkjent at revisors honorar for 2021 dekkes etter regning.

9. Valg

Styrets tre bransjerepresentanter med felles personlig varamedlem var alle på valg for to år, hvor Teréz Hollo-Klausen allerede hadde fratrudd sitt verv på grunn av ny stilling i Norsk filminstitutt. Styreleder Mariann Bjørnelv med personlig varamedlem Lisbeth von Erpecom Vikse (politiske representanter fra Rogaland fylkeskommune), og styremedlem Cille Ihle med personlig varamedlem Bente Gudmestad (politiske representanter fra Stavanger kommune) var ikke på valg.

Valgkomitéen bestod av

- Simon Næsse, leder (Haugesund kommune)
- Jon Inge Zazzera (Rogaland fylkeskommune)
- Kristina Ehrenberg-Rasmussen (Stavanger kommune)
- Søren Jensen (Sandnes kommune)

Valgkomitéen innstilte på følgende kandidater for de neste to årene (2022-2024):

- Stig Andersen, styrets nestleder bransjerepresentant
- Gaute Aadnesen, styremedlem bransjerepresentant
- Gunhild Oddsen, styremedlem bransjerepresentant
- Paul Tunge, varamedlem bransjerepresentant

Vedtak: Nytt styre ble enstemmig valgt i henhold til valgkomitéens innstilling.

Nytt styre for perioden 2022-2024 blir da:

- Mariann Bjørnelv, styreleder politisk representant for Rogaland fylkeskommune
- Stig Andersen, styrets nestleder bransjerepresentant
- Cille Ihle, styremedlem politisk representant for Stavanger
- Gaute Aadnesen, styremedlem bransjerepresentant
- Gunhild Oddsen, styremedlem bransjerepresentant

- Lisbeth von Erpecom Vikse, personlig varamedlem for Mariann Bjørnelv
- Bente Gudmestad, personlig varamedlem for Cille Ihle
- Paul Tunge, personlig varamedlem for alle bransjerepresentantene

Sandnes, 16.06.2022

Mariann Bjørnelv
Møteleder

Annelin Tangen Mjølnes