

Protokoll
Generalforsamling i Filmkraft Rogaland AS 15. juni 2023

Sted: Sandnes rådhus, konferanserom B
Tid: 15. juni 2023 kl. 10:00

1. Åpning av møtet ved styreleder Mariann Bjørnelv

Fortegnelse av møtende aksjeeiere:

- Rogaland fylkeskommune (50%). Kjartan Alexander Lunde, medlem av fylkestinget og fylkesutvalget, møtte med fullmakt. I tillegg møtte Jon Inge Zazzera fra administrasjonen.
- Stavanger kommune (25%). Kristina Ehrenberg-Rasmussen fra administrasjonen møtte med fullmakt.
- Haugesund kommune (5%). Randi Lofthus fra administrasjonen møtte med fullmakt.
- Sandnes kommune (20%). Arne Buchholdt Espedal, medlem av kommunestyret og formannskapet, møtte med fullmakt.

100 % av aksjekapitalen var dermed representert.

I tillegg møtte selskapets revisor Roar Velle. Daglig leder Anne Lærdal og administrasjonsleder Jan Hauge møtte 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: Kjartan Alexander Lunde 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 2022

Vedtak: Regnskapet for 2022, som viser et overskudd på kr. 1.744.501, sammen med styrets forslag til disponering, noter, styrets redegjørelse og revisjonsberetning, ble enstemmig godkjent.

7. Godkjenning av styrehonorar

Vedtak: Styrehonorar for 2022 med samlet kr. 169.305 ble enstemmig godkjent.

8. Godkjenning av revisors honorar

Vedtak: Det ble enstemmig godkjent at revisors honorar for 2022 dekkes etter regning.

9. Valg

Ingen av styrets fem representanter var på valg.

Sandnes, 15.06.2023

Mariann Bjørnelv
Møteleder

Kjartan Alexander Lunde