

Møtetype: Skriftlig behandling
Dato: 18. september 2024, 10:00
Sted: Olav Kyrres gate 5, 4307 Sandnes

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

E.o generalforsamlingen ble åpnet av Filmkraftstyrets nestleder.

Sak 2: Fortegnelse over fremmøtte

Følgende er en oppsummering av antall aksjonærer representert på generalforsamlingen:

	Aksjer/Stemmer	Aksjekapital	% av aksjer/stemmer	% av total kapital	Aksjeeiere
Stemmeberettigede aksjer	1 600	600 000	100,00 %	100,00 %	4
Representert ved oppmøte	1 600	600 000	100,00 %	100,00 %	4
Representert direkte	1 600	600 000	100,00 %	100,00 %	4
Totalt representerte stemmeberettigede	1 600	600 000	100,00 %	100,00 %	4

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

Følgende ble vedtatt:

Innkalling og agenda ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Valg av møteleder

Tonje Hardersen velges som møteleder.

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

John Inge Zazzerea ble valgt til å signere protokollen sammen med møtelederen.

Sak 6: Endring av vedtektene

Følgende ble vedtatt:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å endre § 4 i vedtektene til Filmkraft Rogaland AS ved å fjerne setningen:

"Styremedlemmer og varamedlemmer har ikke anledning til å søke om støtte til prosjekter fra selskapet."

Sak 7: Suppleringsvalg til styret

På bakgrunn av at Gunhild Oddsen har trukket seg som bransjerepresentant i styret, ble det foretatt suppleringsvalg i møtet.

Følgende ble vedtatt:

Som ny bransjerepresentant i styret etter Gunhild Oddsen velges Petter Rosenlund for 2 år (frem til ordinær generalforsamling i 2026) og Frida Feline Nilsen som vara for 2 år (fem til ordinær generalforsamling i 2026).

Møtet ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 600		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Sak 4: Valg av møteleder

På valg: Tonje Hardersen

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Tonje Hardersen	Ja	1 600	100 %

Sak 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

På valg: John Inge Zazzerea

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	John Inge Zazzerea	Ja	1 600	100 %

Sak 6: Endring av vedtektene

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 600		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Sak 7: Suppleringsvalg til styret

	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 600		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Liste over fremmøtte aksjeeiere

Aksjonær	Aksjer/Stemmer	% av stemmeberettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
Haugesund kommune	80	5,00 %	5,00 %	✓		Simon Næsse
Rogaland fylkeskommune	800	50,00 %	50,00 %	✓		John Inge Zazzerea
Sandnes kommune	320	20,00 %	20,00 %	✓		sidsel Haugen
Stavanger kommune	400	25,00 %	25,00 %	✓		Nina Osland

* * * * *

18. september 2024

Tonje Hardersen

John Inge Zazzerea