

Sted: Olav Kyrres gate 5, 4307 Sandnes
Dato: 4. desember 2024, 13:00
Deltakere: Anne Lærdal (daglig leder), Marie Koch Singelstad (styrets leder), Tonje Hardersen (styrets nestleder), Gaute Aadnesen (styremedlem), Karl Gustav Stig Andersen (styremedlem), Petter Rosenlund (styremedlem) og Jan Hauge (styresekretær)
Møteleder: Marie Koch Singelstad

Styret var beslutningsdyktig i henhold til aksjeloven § 6-24. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

Sak 31 Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble enstemmig godkjent.

Sak 32 Protokoll fra forrige styremøte

Signert protokoll fra forrige styremøte ble fremlagt.

Sak 33 Orientering fra daglig leder

Daglig leder orienterte om viktige hendelser som har skjedd siden forrige styremøte, herunder

- administrative tilskudd (inntil kr. 300.000)
- status NFI-høring vedr. nasjonal filmpris
- innsyn
- budsjettsøknad til NFI/KUD for 2026
- midlertidige lokaler 2H2025
- Dokumentarkonventet

Styret tok gjennomgangen til orientering.

Sak 34 Personal

Daglig leder orienterte om personalsituasjon, personalhåndbok mm. Styret tok informasjonen til orientering, med anmodning om at styreansvarsforsikringen og medarbeidersamtale for daglig leder ble implementert.

Sak 35 Forhandlingsutvalg og kontrakt daglig leder

Styret drøftet veien videre i forhold til daglig leders åremålskontrakt hvor første periode utløper i 2025.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok enstemmig å oppnevne et forhandlingsutvalg bestående av styreleder Marie Koch Singelstad og bransjerepresentantene Gaute Aadnesen og Stig Andersen. Utvalget gis mandat til å lede prosessen med å vurdere en eventuell forlengelse av åremålet, herunder gjennomføring av samtaler og forhandlinger. Utvalget har fullmakt til å forhandle en avtale, dersom dette vurderes som hensiktsmessig. Utvalget gis også fullmakt til å starte og gjennomføre prosessen med rekruttering og ansettelse av ny daglig leder ved behov. Styret holdes fortløpende orientert om prosessen.

Styret vedtar ansettelse.

Sak 36 Prognose regnskap 2024 og budsjett 2025

Administrasjonen la frem prognose for regnskapet 2024 som så ble diskutert. Dernest ble forslag til budsjett for 2025 lagt frem. Driftstilskudd fra Haugesund kommune er usikkert og justeres ift. politisk vedtak i kommunen. Styret stilte en rekke spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon og svarene som ble gitt til orientering og konkluderte at det fremlagte regnskapet viser et riktig bilde av den faktiske situasjon og at dette oppfyller de krav som selskapet er underlagt.

Det ble fattet følgende vedtak:

Prognose for regnskapet 2024 og budsjett for 2025 ble godkjent som foreslått av administrasjonen.

Sak 37 Strategi 2025-28

Administrasjonen la frem forslag til strategiplan for 2025-2028, i hovedsak basert på innspill pr post, innspillsmøte med filmbransjen i Rogaland og arbeidsmøte med styret i etterkant av forrige styremøte.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til fremlagt strategiplan for 2025-2028 ble enstemmig godkjent.

Sak 38 Handlingsplan 2025-28

Administrasjonen la frem forslag til handlingsplan for 2025-2028, basert på foreslått strategiplan for samme periode.

Det ble fattet følgende vedtak:

Administrasjonens forslag til handlingsplan for 2025-2028 ble enstemmig godkjent med noen mindre justeringer. Status handlingsplan blir fremlagt for styret i juni- og novembermøtet.

Sak 39 Årshjul 2025

Administrasjonen la frem forslag til årshjul for 2025, inkludert 4 styremøter.

Det ble fattet følgende vedtak:

Administrasjonens forslag til årshjul for 2025 ble enstemmig godkjent.

Sak 40 Regelverk for tilskudd

Administrasjonens forslag til oppdatert regelverk fra 1.1.25 ble fremlagt, blant annet på bakgrunn av innspillsmøte med bransjen i Rogaland.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjente enstemmig administrasjonens forslag til oppdatert regelverk for tilskudd, med noen foreslåtte endringer, med virkning fra 1.1.25.

Sak 41 Eventuelt

Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

4. desember 2024

Marie Koch Singelstad



Tonje Hardersen



Gaute Aadnesen



Karl Gustav Stig Andersen



Petter Rosenlund



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Anne Lærdal

