

Sted: Olav Kyrres gate 5, 4307 Sandnes
Dato: 13. mars 2025, 11:00
Deltakere: Anne Lærdal (daglig leder), Tonje Hardersen (styrets leder og styrets nestleder), Gaute Aadnesen (styremedlem), Petter Rosenlund (styremedlem), Frida Feline Nilsen (varamedlem) og Jan Hauge (styresekretær)
Deltok ikke: Karl Gustav Stig Andersen (styremedlem)
Møteleder: Tonje Hardersen

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

Sak 1 Ny fungerende styreleder

Nestleder Tonje Hardersen går inn som ny fungerende styreleder.

Sak 2 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 3 Protokoll fra forrige styremøte

Signert protokoll fra forrige styremøte ble lagt frem og tatt til orientering.

Sak 4 Personal

Daglig leder orienterte om personalsituasjonen, oppdatering av personalhåndbok mm, inkludert initiativ til arbeidsmiljøundersøkelse i løpet av 2025. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Sak 5 Orientering fra daglig leder om drift og aktivitet

Daglig leder tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften, markedssituasjon, delårsregnskapet og likviditetsbudsjettet. Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Sak 6 Godkjenning av årsregnskap 2024

Administrasjonen gjennomgikk årsregnskapet for 2024 med balanse, noter og styrets redegjørelse med spørsmål og svar. Revisor var også til stede under denne saken. Styret tok informasjon og svarene som ble gitt til orientering og konkluderte at det fremlagte materiale viser et riktig bilde av den faktiske situasjon og at dette oppfyller de krav som selskapet er underlagt.

Det ble fattet følgende vedtak:

Årsregnskap med balanse, noter og styrets redegjørelse for 2024 ble enstemmig godkjent og signert.

Sak 7 Godkjenning av budsjett 2025

Administrasjon la frem forslag til revidert budsjett for 2025, basert på budsjettet som ble vedtatt i styremøte des-24, med spørsmål og svar. Administrasjonens forslag til revidert budsjett for 2025 ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjente enstemmig det fremlagte forslaget til revidert budsjett for 2025.

Sak 8 Grovmasket budsjetttramme 2026

Med utgangspunkt i et driftstilskudd i 2024 på kr. 10.144.000 drøftet styret behovet for driftstilskudd i 2025, som legges til grunn for søknad om driftstilskudd til Filmkrafts eiere som sendes våren-24. Det ble antatt en årsvekst i kommunal deflator på minimum 4% og et samlet driftstilskudd for 2025 på kr. 10.500.000 (en vekst på 3,5%).

Det ble fattet følgende vedtak:

Det ble enstemmig vedtatt at som budsjetttramme for 2025 legges det til grunn et samlet driftstilskudd fra eierne på kr. 10.500.000, en vekst på 3,5% fra 2024.

Sak 9 Åremålskontrakt 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 med bakgrunn i forhandlingsutvalgets dialog med daglig leder forlengelse av åremålskontrakten signert ved styreleder.

Sak 10 Innkalling til ordinær generalforsamling

Styret diskuterte hvilke saker som skulle behandles på den ordinære generalforsamlingen og når denne skulle avholdes. Innkallingen skal sendes ut minimum 14 dager før avholdelse. Saker som skal behandles av generalforsamlingen er godkjenning av årsregnskapet for 2023 (herunder evt utbytte og evt. årsberetning), styrehonorar, revisorhonorar og valg.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok enstemmig å innkalle selskapets eiere til generalforsamling den 5. juni kl 10:00 i Sandnes rådhus for godkjenning av årsregnskapet for 2022 (herunder evt utbytte og evt. årsberetning), styrehonorar, revisorhonorar og valg, samt evt forslag fra eierne til saker som ønskes fremmet.

Sak 11 Audiovisuelle prosjektsøknader

Administrasjonen v/daglig leders Vedtaks- og innstillingsmøte la frem 7 saker for styrets behandling, hvor 5 søknader var innstilt på tilskudd og 2 på avslag.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret fattet enstemmig følgende vedtak:

<u>Styresak</u>	<u>Prosjekt</u>	<u>Søker</u>	<u>Vedtak kr.</u>
11-1/2025	Fyllik	Chezville AS	500.000
11-2/2024	The Whale Mystery	Von Mørner AS	1.500.000
11-3/2024	Sykehusklovnene	Screen Story Film & TV AS	500.000
11-4/2024	Jellyfish Filmbalanse)	Foton4 Film AS	600.000 (innenfor ordningen)
11-5/2024	Attention	Moxey AS	650.000

Møtende varamedlem Frida Feline Nilsen fratrådte i sak 11-4 pga inhabilitet.

Ytterligere to saker ble behandlet og avslått. Unntatt offentlighet.

I tillegg ble styret orientert om 9 mindre søknader som var blitt administrativt behandlet med maksbeløp 300 000 kroner (7 innvilget og 2 avslag).

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

13. mars 2025

Tonje Hardersen



Gaute Aadnesen



Petter Rosenlund



Frida Feline Nilsen



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Anne Lærdal

