

Sted: Pr. teams, se egen møteinnkalling i kalenderen din
Dato: 18. september 2025, 10:00
Deltakere: Tonje Hardersen (styrets leder og styrets nestleder), Gaute Aadnesen (styremedlem), Karl Gustav Stig Andersen (styremedlem), Petter Rosenlund (styremedlem) og Jan Hauge (styresekretær)
Deltok ikke: Else Marie Rege Grannes (varamedlem)
Møteleder: Tonje Hardersen

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

Sak 17 Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

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

Sak 18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Korrigert og signert protokoll fra forrige styremøte ble enstemmig godkjent, ref versjon "SIGNERT".

Sak 19 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte i august. Unntatt offentlighet

Det ble avholdt et digitalt ekstraordinært styremøte 27. august, og utkast til protokoll ble lagt frem for diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Protokoll fra ekstraordinært styremøte 27. august ble enstemmig godkjent etter en kort diskusjon.
Protokollen unntas offentlighet.*

Sak 20 Orientering vedr. ordinær drift

Fung. styreleder tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften. Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Sak 21 Status på ansatte/personell

Selskapets personalsituasjon og øvrige forhold ble drøftet. Styret tok informasjon som ble gitt til etterretning.

Sak 22 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling, bl.a. pga suppleringsvalg til styret, behandling av Haugesund kommune sin uttreden som aksjonær, ny aksjonæravtale og oppdaterte vedtekter. Sakene beskrives nærmere i innkallingen til EOG.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok enstemmig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling torsdag 25. september kl 17-18, digitalt pr. Teams.

Sak 23 Foreløpig regnskap 2Q 2025

Administrasjon la frem foreløpig regnskap for 2Q 2025.

Det ble fattet følgende vedtak:

Foreløpig regnskap for 2Q 2025 ble enstemmig godkjent.

Sak 24 Klagesak reisestøtte-søknad

Styret behandlet en klage vedr. Filmkraft-ansattes søknad om reisestøtte for representasjon av film på filmfestival.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret besluttet enstemmig at klagen ikke tas til følge, og at vedtak om at søknaden avvises står ved lag.

Sak 25 Søknad om avvik fra vesentlig forbehold i tilskuddskontrakt

Styret vurderte det slik at Filmkraft er i sin fulle rett til å stille forutsetninger og krav til et tilskudd, og at det i dette spesifikke tilfellet var viktig å opprettholde tilskuddets krav. Avvikssøknaden tas ikke til følge. Styret innvilger frist til 12. desember 2025 med å innfri de aktuelle vilkårene.

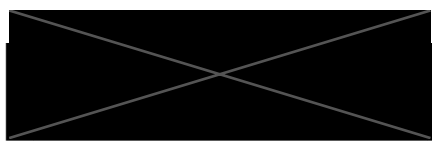
Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok enstemmig at tilskuddskontraktens særskilte vilkår opprettholdes, og avvikssøknaden tas ikke til følge. Det gis frist til 12. desember med å innfri de aktuelle vilkårene.

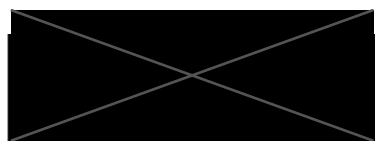
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

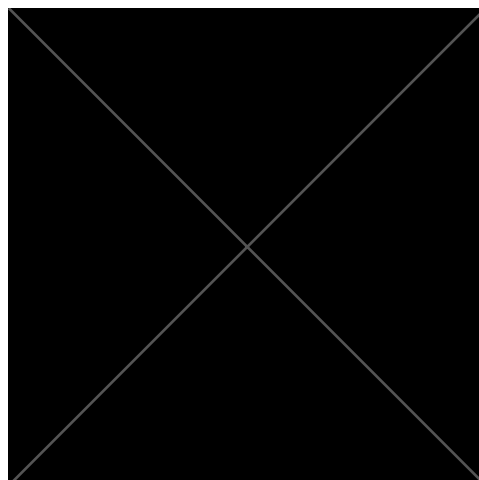
18. september 2025

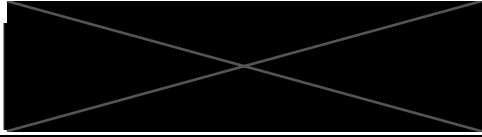


Tonje Hardersen

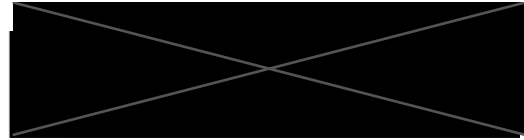


Gaute Aadnesen





Karl Gustav Stig Andersen



Petter Rosenlund

