

Møtetype: Digitalt møte
Dato: 25. september 2025, 17:00
Sted: Olav Kyrres gate 5, 4307 Sandnes

1. Åpning av generalforsamlingen med fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, og det ble ført fortegnelse over hvilke aksjonærer som møtte, samt hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerte.

Rogaland fylkeskommune (50%). Ole Ueland, ordfører i Rogaland fylkeskommune, møtte.

Stavanger kommune (25%). Tormod Losnedal, ordfører i Stavanger kommune, møtte.

Sandnes kommune (20%). Kenny Rettore, ordfører i Sandnes kommune, møtte.

Haugesund kommune (5%). Gunn Margot Bendiksen, varaordfører i Haugesund kommune, møtte.

Fra styret møttet fung. styreleder Tonje Hardersen og styremedlemmene Stig Andersen og Gaute Aadnesen. Fra adm. møtte adm.leder Jan Hauge.

2. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkallingen og agenda ble lagt frem for godkjenning.

Følgende ble vedtatt:

Innkallingen og agenda ble enstemmig godkjent.

3. Valg av møteleder

Ole Ueland ble enstemmig valgt til møteleder.

4. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Kenny Rettore ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møtelederen.

5. Valg av sekretær

Jan Hauge ble enstemmig valgt som sekretær.

6.Styrets foreløpige rapportering vedrørende varslingssak

Jf varselssak pr. mai/juni 2025 anmodet eierne pr brev av 2. juli 2025 at styret legger frem det samlede resultatet fra gjennomførte undersøkelser og iverksatte tiltak etter handlingsplikten i en ekstraordinær generalforsamling. Det ble lagt frem en kort, foreløpig redegjørelse, samt en kort rapport fra den opprinnelige varslingssaken.

Følgende ble vedtatt:

Det ble enstemmig vedtatt at

1. Det settes frist til advokaten for levering av sin rapport raskt og senest innen 13. oktober
2. Det kalles inn til første styremøte i nytt samlet styre så raskt som mulig, møtet må finne sted innen 20. oktober
3. Styret bes om å kalle inn til en ekstraordinær GF i uke 44 hvor endelig rapport fra advokaten og styrets tiltaksplan legges frem for aksjonærene. Nylig innkommet varsel gis det også en orientering om oppfølging av.
4. Etter at varslingssaken er konkludert, forventer Aksjonærene at det nye styret prioriterer arbeidet med å bygge en inkluderende og trygg arbeidskultur i selskapet og tillit mellom ansatte/adm.ledelse og styret.
5. Det gjennomføres en obligatorisk opplæring av hele styret.

7.Godkjenning av oppdaterte Vedtekter og Aksjonæravtale

I forbindelse med Haugesund kommune sin uttreden som aksjonær i Filmkraft Rogaland AS ble det lagt frem forslag til oppdaterte vedtekter og ny aksjonæravtale mellom de tre gjenværende aksjonærene.

Følgende ble vedtatt:

Forslag til oppdaterte vedtekter og ny aksjonæravtale mellom aksjonærene ble enstemmig godkjent.

8. Suppleringsvalg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer

I forbindelse med Haugesund kommune sin uttreden som aksjonær i Filmkraft Rogaland AS og tidligere styreleders fratredelse fra styret la selskapets valgkomité frem innstilling til suppleringsvalg til aksjonærvalgte styremedlemmer for Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Sandnes kommune, og varamedlemmer for Stavanger kommune og Sandnes kommune.

Følgende ble vedtatt:

I forbindelse med suppleringsvalg til styret ble følgende aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer enstemmig valgt, alle ut inneværende valgperiode (- 2028):

- Styreleder: Benedicte Thu Nørgaard Økland (Rogaland fylkeskommune)
- Nestleder: Marit Hagland (Stavanger kommune)
- Styremedlem: Siri Tansø (Sandnes kommune)

Varamedlemmer:

- Vara for Stavanger kommune: Simon Angell-Olsen
- Vara for Sandnes kommune: Svein Tollefsen

Fullstendig styre blir da:

- Styreleder: Benedicte Thu Nørgaard Økland (Rogaland fylkeskommune), ut innev. valgperiode (dvs frem til ord. generalfors. 2029)
- Nestleder: Marit Hagland (Stavanger kommune), ut innev. valgperiode (dvs frem til ord. generalfors. 2029)
- Styremedlem: Siri Tansø (Sandnes kommune), ut innev. valgperiode (dvs frem til ord. generalfors. 2029)
- Styremedlem: Karl Gustav Stig Andersen (bransjerepresentant), frem til ord. generalforsamling 2026
- Styremedlem: Gaute Aadnesen (bransjerepresentant), frem til ord. generalforsamling 2026
- Styremedlem: Petter Sigurd Rosenlund (bransjerepresentant), frem til ord. generalforsamling 2026

Varamedlemmer:

- Vara for Rogaland fylkeskommune: Else Marie Rege Grannes, ut innev. valgperiode (dvs frem til ord. generalfors. 2029)
- Vara for Stavanger kommune: Simon Angell-Olsen, ut innev. valgperiode (dvs frem til ord. generalfors. 2029)
- Vara for Sandnes kommune: Svein Tollefsen, ut innev. valgperiode (dvs frem til ord. generalfors. 2029)
- Vara, felles for bransjerepresentantene: Frida Feline Nilsen, frem til ord. generalforsamling 2026

9.Nyvalg av medlemmer til Valgkomitéen

I forbindelse med Haugesund kommune sin uttreden som aksjonær i Filmkraft Rogaland AS la selskapets valgkomité frem innstilling til ny valgkomité.

Følgende ble vedtatt:

Følgende fullstendige valgkomité for Filmkraft Rogaland AS ble enstemmig valgt:

- Leder for valgkomite: Tore Andreas Haaland (Sandnes kommune), ut innev. valgperiode (dvs frem til ord. generalfors. 2029)
- Medlem: Ny fra Stavanger kommune vil bli oppnevnt senere, ut innev. valgperiode (dvs frem til ord. generalfors. 2029)
- Medlem: Erlend Jordal: (Rogaland fylkeskommune), ut innev. valgperiode (dvs frem til ord. generalfors. 2029)
- Vara for alle: Sanna Rana (Sandnes kommune), ut innev. valgperiode (dvs frem til ord. generalfors. 2029)

Møtet ble avsluttet.

Oversikt over stemmegiving

2.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			

3.Valg av møteleder

På valg: Ole Ueland

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Ole Ueland	Ja	1 600	100 %

4.Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

På valg: Kenny Rettore

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Kenny Rettore	Ja	1 600	100 %

5.Valg av sekretær

På valg: Jan Hauge

Plass	Kandidat	Valgt	Stemmer	% av avgitt
1	Jan Hauge	Ja	1 600	100 %

6.Styrets foreløpige rapportering vedrørende varslingssak

	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			

7.Godkjenning av oppdaterte Vedtekter og Aksjonæravtale

	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			

8.Suppleringsvalg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer

	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			

9.Nyvalg av medlemmer til Valgkomitéen

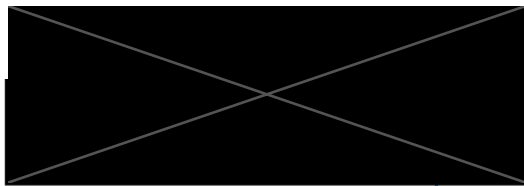
	Aksjer/Stemmer	% av stemmer avgitt	% av representerte stemmer	% av fremmøtt aksjekapital
Totalt representert	1 600		100 %	100 %
Stemmer avgitt	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer for	1 600	100 %	100 %	100 %
Stemmer imot	0	0 %	0 %	0 %
Avstått	0		0 %	0 %
Resultat	Vedtatt			

Liste over fremmøtte aksjeeiere

Aksjonær	Aksjer/Stemmer	% av stemme-berettigede aksjer	% av totale stemmer	Personlig	Fullmektig	Representert ved
Haugesund kommune	80	5,00 %	5,00 %	✓		Gunn Margot Bendiksen
Rogaland fylkeskommune	800	50,00 %	50,00 %	✓		Ole Ueland
Sandnes kommune	320	20,00 %	20,00 %	✓		Kenny Rettore
Stavanger kommune	400	25,00 %	25,00 %	✓		Tormod Losnedal

* * * * *

25. september 2025



Ole Ueland

Kenny Rettore

