

Sted: tbd
Dato: 20. oktober 2025, 11:15
Deltakere: Benedicte Thu Nørgaard Økland (styrets leder), Marit Hagland (styrets nestleder), Gaute Aadnesen (styremedlem), Karl Gustav Stig Andersen (styremedlem), Petter Rosenlund (styremedlem), Siri Tansø (styremedlem) og Jan Hauge (styresekretær)
Møteleder: Benedicte Thu Nørgaard Økland

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

Sak 26 Godkjenning av innkalling og agenda

Det ble tatt en kort runde rundt bordet hvor medlemmene presenterte seg. Siri og Gaute gjorde styret oppmerksom på at de var bekjente, men ikke så nære at det skulle være noe habilitetsproblem. De hadde uansett ikke snakket sammen i noen av sakene til dagens agenda. Styret tok dette til orientering. Stig anmerket at innkallingen hadde kommet for sent.

Innkalling og agenda til styremøtet ble lagt frem for godkjenning.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Innkalling og agenda til styremøtet ble enstemmig godkjent.

Sak 27 Fungerende daglig leder runde 3-2025

I daglige leder Anne Lærdal sitt sykefravær ble det foreslått at Mariann Bjørnelv (tidligere styreleder i Filmkraft) engasjeres som fungerende daglig leder for søknadsbehandling. Avtalen er begrenset i tid og kun relatert til saksbehandlingen knyttet til søknadsrunde 3-2025. Arbeidet vil kompenseres med konsulentsats etterskuddsvis, dokumentert med timelister.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret vedtok enstemmig at i daglige leder Anne Lærdal sitt sykefravær får styreleder fullmakt til å inngå avtale med Mariann Bjørnelv som fungerende daglig leder, begrenset i tid og kun relatert til saksbehandlingen knyttet til søknadsrunde 3-2025. For denne runden settes hennes fullmakt til vedtak til maks kr. 100.000.

Sak 28 Varsel av 23 sept-25

Eierne mottok 23. september 2025 et varsel om diverse forhold. Varselet ble oversendt til styret ved styreleder 28. september 2025, og styrets leder og nestleder er i gang med undersøkelse av varselet. Styret drøftet saken. På bakgrunn av varselets innhold fratrådte alle tre medlemmer av Arbeidsgruppen fra saksbehandling av både denne saken (sak 28) og videre saksbehandling av varselet fra juni 2025 (sak 29), inntil konklusjoner foreligger i foreliggende sak.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Styrets nyvalgte medlemmer ved leder, nestleder og styremedlem Siri Tansø vedtok enstemmig at leder og nestleder får fullmakt til å fortsette undersøkelsene av varselet og komme tilbake med vurdering til nytt styremøte før behandling i ekstraordinær generalforsamling i uke 44.

Følgende stemte for forslaget: Benedicte Thu Nørgaard Økland, Marit Hagland, Siri Tansø
Følgende avga ikke stemme: Gaute Aadnesen, Karl Gustav Stig Andersen, Petter Rosenlund

Sak 29 Varsel av juni 2025

Verneombudet i selskapet deltok som observatør i styrets behandling av denne saken, men hadde ikke tilgang til saksfremleggene eller vedlegg.

Jf. sak 28 foran er alle tre medlemmer av Arbeidsgruppen inhabile i styrets konklusjoner i herværende sak. Samtidig ønsket nyvalgte styremedlemmer at de skulle delta i sakens innledende gjennomgang. Alle de tre medlemmene i Arbeidsgruppen redegjorde for sitt felles arbeid fra mottak av varsel fra eiere og frem til dette møtet og sine individuelle og samlede synspunkter. Arbeidsutvalget understreket at denne saken har hatt et stort omfang med alvorlige konsekvenser, og AU har belyst systemiske svakheter i Filmkrafts ledelse og struktur. For å gjenskape tillit til organisasjonen, mener AU at det kreves endringer i regelverk, kultur og ledelsespraksis.

Saken ble diskutert grundig mellom alle styrets medlemmer. Medlemmene av arbeidsgruppen forlot møtet da saken ble oppsummert, konkludert og vedtakene votert over.

Til grunn for styrets behandling i saken har ny styreleder og nestleder fått tilgang til all informasjon og begynt å gå meget grundig inn i saken, med sikte på å oppfylle vedtak fra ekstraordinær generalforsamling om fremdrift og leveranser fra styret. Til møtet forelå en signert rapport fra selskapets advokat som ble mottatt sent søndag 19. oktober 2025, og videreformidlet til hele styret først samme dag som dette møtet ble avholdt. I tillegg hadde hele styret mottatt en rapport fra arbeidsgruppens arbeid mandag 13. oktober 2025. Juridisk er det en tydelig konklusjon fra advokatenes vurdering som skal videresendes til ekstraordinær generalforsamling (EGF) i uke 44 i et format som tilfredstiller personvernlovgivning på et juridisk "need to know basis". Styret trenger noe mer tid for å kvalitetssikre dette arbeidet, men vil søke å ferdigstille en versjon av rapporten som kan videresendes som en del av saksfremlegget til neste EGF.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

1. *Styrets nyvalgte medlemmer ved leder, nestleder og styremedlem Siri Tansø tar rapport fra selskapets advokat til etterretning med følgende konklusjon (sitat):
"På bakgrunn av det faktum som er kartlagt og anførselene som framsatt, er det etter vår vurdering ikke brudd på arbeidsmiljøloven eller forvaltningsloven.*

Hovedbegrunnelsen går i hovedsak langs to akser: Det foreligger ikke tilstrekkelig bevis for å legge de anførte faktiske beskrivelser til grunn. Faktum man sitter igjen med, innebærer ikke en situasjon som medfører lovbrudd.

Varslingssaken har i all hovedsak rettet seg mot daglig leder Anne Lærdal. Det er på bakgrunn av vurderingen ovenfor, ikke grunnlag for å rette kritikk mot henne, rettslig sett."

2. *Styret tar tidligere gjennomført arbeid fra Arbeidsgruppen til orientering.*

3. *Styrets leder og nestleder får fullmakt til å gjennomgå varsel for å vurdere videre behandling og innstilling til ny ekstraordinær generalforsamling (EGF). Dette arbeidet vil bli forelagt styret for behandling i et nytt ekstraordinært styremøte før EGF gjennomføres.*

Følgende stemte for forslaget: Benedicte Thu Nørgaard Økland, Marit Hagland, Siri Tansø

Følgende avga ikke stemme: Gaute Aadnesen, Karl Gustav Stig Andersen, Petter Rosenlund

Sak 30 Tiltaksplan

Verneombud deltok også som observatør i styrets behandling av denne saken.

I forbindelse med behandling av varslingssaker ref. saker 28 og 29 har eierne vedtatt at styret må forelegge en tiltaksplan til ekstraordinær generalforsamling i uke 44. Styret er også pålagt å iverksette arbeid for å bedre arbeidsmiljøet i selskapet, og obligatorisk opplæring av styret.

Dette er et meget viktig arbeid som styret må ha noe mer tid til å utarbeide en god plan for. Dette vil prioriteres frem mot ny ekstraordinær generalforsamling. Saken ble drøftet. Gaute Aadnesen hadde forlatt møtet og deltok ikke under denne saken.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Det ble enstemmig vedtatt at styrets leder og nestleder får fullmakt til å ferdigstille et utkast til tiltaksplan som forelegges nytt ekstraordinært styremøte for behandling i forkant av ekstraordinær generalforsamling i uke 44.

Følgende stemte for forslaget: Benedicte Thu Nørgaard Økland, Marit Hagland, Karl Gustav Stig Andersen, Petter Rosenlund, Siri Tansø

Følgende avga ikke stemme: Gaute Aadnesen

Sak 31 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

På oppfordring fra den ekstraordinære generalforsamlingen (EGF) 25. september skal det innkalles det til ny EGF senest 31. oktober. Ytterligere redegjørelse ble gitt i styremøtet med påfølgende drøftelser. Gaute Aadnesen hadde forlatt møtet og deltok ikke under denne saken.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Styret vedtok enstemmig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling fredag 31. oktober, digitalt kl. 08:00.

Følgende stemte for forslaget: Benedicte Thu Nørgaard Økland, Marit Hagland, Karl Gustav Stig Andersen, Petter Rosenlund, Siri Tansø

Følgende avga ikke stemme: Gaute Aadnesen

Sak 32 Bekymringsmelding til styret av 29. september 2025

Verneombudet deltok også som observatør i styrets behandling av denne saken.

Styreleder informerte muntlig om oppfølgingen i saken og at avsender av denne mailen som ble sendt til styret for cirka en måned siden, i en avklaringssamtale med styreleder uoppfordret hadde sagt at dette ikke burde behandles som et varsel da bekymringene som var meldt inn nå med nytt styret var under oppfølging. Med denne informasjonen til styret og en skriftlig tilbakemelding til avsender, lukkes derfor denne saken.

Sak 33 Klagesak 1: Avslag på innsyn

Gaute Aadnesen hadde forlatt møtet og deltok ikke i behandlingen av denne saken. Saken ble diskutert sammen med sak 34.

Administrasjonsleder orienterte kort om sakene hvor det er fremmet klage på administrativt avslag på innsyn. Styret diskuterte sakene grundig og var enige om at slike saksdokumenter i utgangspunktet ikke skal være offentlige. Men i og med organisasjonen nå er under såpass hardt press fra media, anklager i ulike retninger osv, så ønsker styret å gjøre en ekstra grundig vurdering av om det bør gjøres et unntak når det gjelder disse to innsyns-sakene. For å kunne gjøre denne vurderingen trenger styret fullt innsyn i alle saksdokumentene i saken, og ba administrasjonen sette opp en mappe med dette som vi alle i styret får lenke til.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

1. *Styret vedtok enstemmig at vedtaket om å avslå deler av innsynskravet i utgangspunktet kunne opprettholdes jf offentleglova § 14 om interne saksforberedende dokumenter, og at det ikke forelå noen habilitetskonflikter, men at styret vil vurdere om selskapet bør gjøre et unntak.*
2. *Styret utsetter å konkludere i saken frem til ekstraordinært styremøte i neste uke for å ha tid til å innhente og vurdere all informasjon som foreligger som bakgrunn i saken.*

Følgende stemte for forslaget: Benedicte Thu Nørgaard Økland, Marit Hagland, Karl Gustav Stig Andersen, Petter Rosenlund, Siri Tansø

Følgende avga ikke stemme: Gaute Aadnesen

Sak 34 Klagesak 2: Avslag på innsyn

Denne saken ble behandlet sammen med sak 33.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

1. *Styret vedtok enstemmig at vedtaket om å avslå deler av innsynskravet i utgangspunktet kunne opprettholdes jf offentleglova § 14 om interne saksforberedende dokumenter, og at det ikke forelå noen habilitetskonflikter, men at styret vil vurdere om selskapet bør gjøre et unntak.*
2. *Styret utsetter å konkludere i saken frem til ekstraordinært styremøte i neste uke for å ha tid til å innhente og vurdere all informasjon som foreligger som bakgrunn i saken.*

Følgende stemte for forslaget: Benedicte Thu Nørgaard Økland, Marit Hagland, Karl Gustav Stig Andersen, Petter Rosenlund, Siri Tansø

Følgende avga ikke stemme: Gaute Aadnesen

Sak 35 Eventuelt - ingen saker

Generelle kommentarer

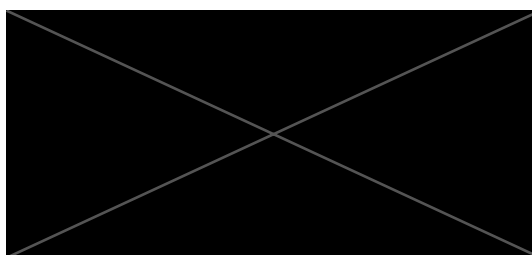
Verneombud deltok, etter eget ønske, som observatør under styrets behandling av sakene 29, 30 og 32.

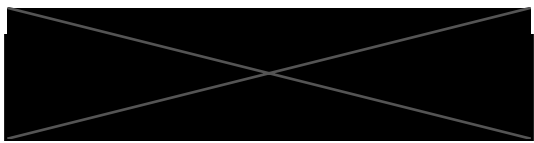
* * * * *

20. oktober 2025

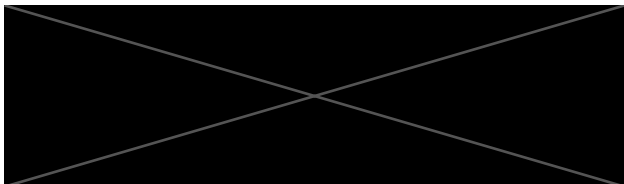


Benedicte Thu Nørgaard Økland

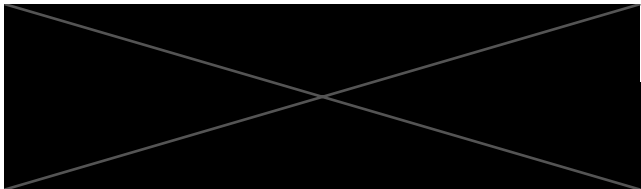




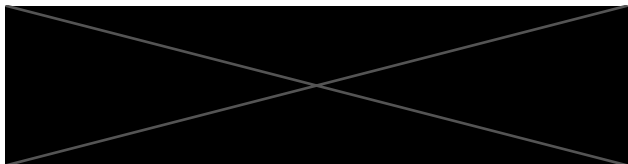
Marit Hagland



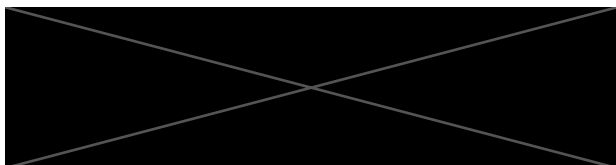
Gaute Aadnesen



Karl Gustav Stig Andersen



Petter Rosenlund



Siri Tansø

