

Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Filmkraft

- onsdag 27. august 2025 pr. Teams.

Til stede: Else Rege Grannes, Stig Andersen, Petter Rosenlund, Gaute Aadnesen, Tonje Hardersen,

1. Oppsummering prosessen så langt i arbeidsgruppa.

Fungerende styreleder ønsket å vite hvilke personer det er foretatt samtaler med, og hvor prosessen sto. Arbeidsutvalget sendte over et notat, som ligger ved protokollen. Det ble presisert at utvalget ikke har hatt møter med bransjeaktører som ikke inngår i varslingsaken. Arbeidsutvalget har ikke lyktes med å få et til møte med daglig leder som for tiden er sykemeldt. Nytt møte med administrasjonsleder var i utgangspunktet et tilbud for at vedkommende skulle få et referatskrevet møte samt evt. legge momenter til, og er ikke utslagsgivende for den videre prosessen.

Vedtak: Oppsummeringen ble tatt til orientering. Fungerende styreleder ønsker å protokollføre at møtet med daglig leder har også blitt utsatt grunnet uklarhet rundt dekning i advokatutgifter. Det ble videre vedtatt å dekke advokatutgifter på maks NOK 15 000 til alle nåværende ansatte. Stig Andersen ønsker å få protokollført at han mener alle som har vært ansatt i perioden til daglig leder skal få samme tilbud.

2. Innhenting av profesjonell hjelp til veien videre.

Fungerende styreleder ønsket å sette ut håndteringen av varslingsaken til en nøytral tredjepart med juridisk kompetanse. De andre styremedlemmene så ingen grunn til dette, og arbeidsutvalget presiserte at de hadde hatt grundig, nøytral og omfattende prosess så langt.

Vedtak: Håndteringen av varslingsaken fortsetter hos arbeidsutvalget.

3. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling/eiermøte

Per nå er det uklart når saken er avsluttet, så styret avventer med å sette dato for ekstraordinær generalforsamling. Det er også lite å informere aksjonærene om per nå, så styret avventer også et eiermøte.

Vedtak: Styret avventer å innkalle til ekstraordinær generalforsamling/eiermøte.

4. Ivaretagelse av daglig leder, politianmeldelse av trusler – unntatt offentligheten

Fungerende styreleder har snakket med daglig leder, som naturlig nok har det tungt, og insistert på at de to anonyme trusselbrevne må politianmeldes. Fungerende

styreleder, som av praktiske grunner selv ikke kunne stille fysisk opp ba Else Rege Grannes om å følge daglig leder som moralsk støtte når hun skal å levere anmeldelse på Sandnes politistasjon i morgen. Fungerende styreleder vil se på om avisartikkel i Stavanger Aftenblad skal klages inn til pressens faglige utvalg.

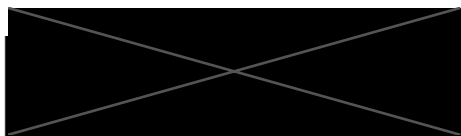
Vedtak: Saken tas til orientering.

5. Neste søknadsperiode og videre drift av Filmkraft.

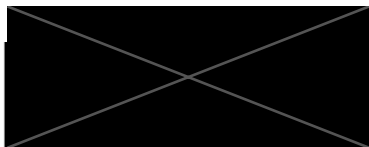
Neste søknadsfrist er 24. september, foreløpig trengs det ikke noe bistand til administrasjon angående dette. Videre drift sikres med at fungerende styreleder attesterer på fakturaer etc. i daglig leders fravær.

Vedtak: Saken tas til orientering.

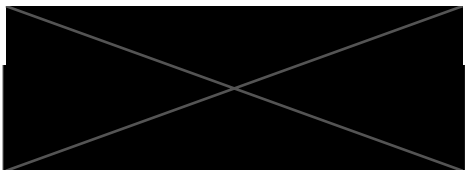
27.08.25 TH



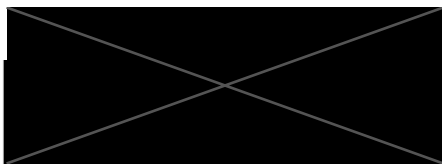
Tonje Hardersen



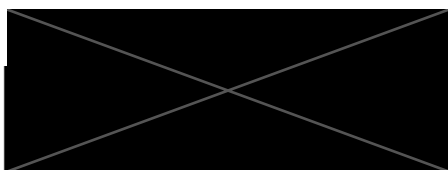
Gaute Aadnesen



Karl Gustav Stig Andersen



Petter Rosenlund



Else Marie Rege Grannes

