

Sted: <https://meet.google.com/cbe-abtd-din>
Dato: 28. oktober 2025, 14:00
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 37 Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet ble lagt frem for godkjenning.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Innkalling og agenda til styremøtet ble enstemmig godkjent.

Sak 38 Habilitet

Verneombud deltok som observatør i behandlingen av saken.

Som god styrepraksis er denne saken nå innført som fast styresak til hvert møte, etter godkjenning av innkalling og agenda.

- De tre medlemmene av arbeidsgruppen er fortsatt inhabile i konklusjoner og vedtak knyttet til sakene "varsel av juni 2025" og "varsel av 23 september 2025", frem til styret har fått konkludert i saken "varsel av 23 september 2025". For å unngå misforståelser eller kritikk til styrets arbeid når styret realitetsbehandlet og fattet vedtak i sak 40 i dette møtet, så var det kun styreleder, nestleder og Siri Tansø til stede i møtet. Alle andre forlot det digitale rommet frem til dette var ferdig vedtatt og styreleder har protokollført vedtakene.
- Arbeidsutvalget stilte spørsmål til om administrasjonsleder burde være sekretær i møtet, noe styreleder mente var ønskelig. For å forebygge eventuell kritikk forlot administrasjonsleder møtet under styrets konklusjoner og vedtak i sak 43. Styreleder har protokollført vedtakene.
- Det forelå ingen andre saker knyttet til habilitetsproblematikk til dagens saker.

Sak 39 Saksdokumenter ifm ekstraordinær generalforsamling

Verneombudet deltok som observatør behandling av saken.

Styreleder er den som formelt deltar generalforsamlinger på vegne av selskapet. Nestleder skal også delta, og andre styremedlemmer kan delta etter eget ønske.

Som vedlegg til sakskartet i ekstraordinær generalforsamling (EGF) vil den siste den siste advokatrapporten og styrets tiltaksplan vedtatt i sak 42 sendes eierne til behandling i møtet. Styreleder vil også orientere muntlig om status i sakene.

EGF er iht. vanlig praksis, ikke et åpent møte, men protokoll legges ut offentlig når dette er ferdig signert.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret sluttet seg enstemmig til saklisten som var utsendt til ekstraordinær generalforsamling og hvilke dokumenter som skulle legges frem for behandling i møtet 31. oktober kl. 08:00.

Sak 40 Varsel av juni 2025

Verneombudet i selskapet deltok som observatør i styrets diskusjon om saken, men hadde ikke tilgang til saksfremleggene eller vedlegg. Arbeidsutvalgets medlemmer Gaute Aadnesen, Stig Andersen og Petter Rosenlund deltok i innledende diskusjon om saken, men som inhabile deltok de ikke i behandling av konklusjoner eller vedtak. Også styrets sekretær forlot møtet når konklusjoner og vedtak ble fattet i saken.

Jf. styrets fullmakt fra styremøte 20. oktober 2025 i sak 30, har leder og nestleder i styret arbeidet videre med behandlingen av saken.

- Selskapets advokater har laget en oppsummerende versjon av sin rapport, uten personsensitiv informasjon som vedlegges innkallingen til ekstraordinær generalforsamling 31. oktober. Arbeidsutvalget gjengav noen elementer som var upresist referert i advokatrapporten, i dennes henvisninger til AUs arbeid. Dette var forhold som ikke ville påvirket konklusjonene i saken. AU vil gi en punktvis skriftlig oversikt over dette til styreleder før EGF.
- Styreleder har gjennomført dialogmøte med sykemeldt daglig leder (DL), som loven krever. Styreleder gav en overordnet orientering om hva konklusjonene var etter denne samtalen og hvilke alternativer dette betyr at styret har for videre håndtering.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Styret vedtok enstemmig:

- *styrets leder, styrets nestleder og styremedlem Siri Tansø får mandat til å forhandle og inngå avtale med daglig leder, i tråd med diskusjonene i møtet.*
- *Styret skal iht. tiltaksplanen gjennomgå regelverk for tildeling av tilskudd, styringsstruktur og retningslinjer som er gjeldende for både styret og administrasjonen, inkl. VIM.*

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

Følgende deltok ikke i behandlingen: Gaute Aadnesen, Karl Gustav Stig Andersen, Petter Rosenlund

Sak 41 Varsel av 23 sept-25

Verneombudet deltok som observatør i behandling av saken.

Marit gav en redegjørelse for arbeidet så langt i saken, og at det fortsatt ikke har vært mulig å konkludere i forholdene. Siden sist møte har det vært gjennomført en kartleggingsamtale med varsler, og et kontradiksjonsmøte. Forsatt er det ting som må avklares, og styret vil få saken forelagt også på neste møte. Da, forhåpentligvis, med mer informasjon og konklusjoner i saken.

Styret tok saken til orientering.

Sak 42 Tiltaksplan

Verneombudet i selskapet deltok som observatør i behandling av saken.

Dagens styre begynte sitt arbeid 13. oktober 2025 og denne tiltaksplanen skal legges frem for ny ekstraordinær generalforsamling allerede fredag 31. oktober 2025. Det har vært knapp tid, men planen vil være meget viktig for styrets arbeid og være førende for arbeid i hele selskapet fremover.

Styrets leder og nestleder innledet om utsendt forslag til tiltaksplan fremover. I redegjørelsen ble det understreket at styret i felleskap er opptatt av å sikre en trygg og inkluderende arbeidskultur i Filmkraft, i tråd med forventninger fra selskapets eiere og god ledelsespraksis. I dette arbeidet har både styret, ledelse og alle ansatte et ansvar. Planen er ambisiøs og vil kreve et felles løft for å kunne gjennomføres.

Styret diskuterte tidsrammer og alle var enige om at det var viktig at styret er så konkret som mulig. Oppfølgingen i hvert enkelt styremøte og for selskapet underveis, blir viktig. Det vil bl.a. undersøkes snarest hvilke muligheter man har for støtte til dette arbeidet fra bedriftshelsetjenesten.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Fremlagt tiltaksplan ble enstemmig vedtatt, med en mindre endring i siste punkt, og planen videresendes til ekstraordinær generalforsamling.

Sak 43 Avvisning av søknad

Bakgrunn:

Styret fikk denne til behandling ettersom det for tiden er satt en lavere grense for styrets behandling (mer enn kr. 100.000). I forbindelse med søknadsrunde 3-2025, som vil bli behandlet i full skala i styremøtet 13. november, ble én av søknadene vurdert for evt. avvisning pga. manglende inngangsvilkår. Fungerende daglig leder for saksbehandlingen av disse søknadene, Mariann Bjørnelv har derfor sendt forslag til vedtak i saken til styret for formell behandling.

Styreleder ba administrasjonsleder orientere helt kort om behandling i VIM. Etter orienteringen forlot administrasjonsleder møtets behandling av konklusjon og vedtak, for å unngå misforståelser eller kritikk knyttet til styrets saksbehandling, og styreleder skrev protokollteksten i saken.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret vedtok enstemmig at søknaden skulle avvises pga. manglende inngangsvilkår, men oppfordrer til å komme tilbake med ny søknad om prosjektet med justering innfrir kravene på riktig måte.

Sak 44 Klage på avslag om merinnsyn

Klagesakene ifm. avvisning av rett til innsyn, som behandlet i styresak 34 og 35 i forrige møte ble tatt opp til ny behandling i styrets møte etter at alle har hatt tilgang til alle dokumentene som lå til grunn for beslutningen i saken kalt "Jellyfish".

Etter gjennomgang av saken fra arbeidsutvalget og selskapets advokater, er det klart at det ikke er noe juridisk eller forvaltningsmessig kritikkverdig med vedtaket eller tildelingen. Men det har vært mye støy, rykter og mistenksomhet knyttet til saken. Vanlig praksis i Filmkraft og lovverket tilsier at to ulike parter fra hhv. Gamer.no og adressen QprQ@proton.me, med rette har fått avvist ønsker om innsyn i interne saksdokumenter som har ligget til grunn for behandling og beslutning i saken. De har likevel påklaget dette og varslet påklage til Statsforvalteren.

Søknader, konsulentvurderinger ol. skal ikke tilgjengeliggjøres offentlig. Samtidig er Filmkraft drevet av offentlige midler, og tillit fra både politisk hold og offentlighet er viktig for vår drift. Styret understreker at dette ikke betyr at vi vil endre vår praksis, denne type dokumenter eller beslutningsunderlag skal ikke offentliggjøres. Styret ønsker å gi merinnsyn kun unntaksvis i denne enkeltsaken, for å unngå ytterligere spekulasjoner eller mistenkeliggjøring. Vi håper dette bidrar til en opprydning og ro i denne saken videre, slik at vi alle kan gå videre. Det er styrets klare intensjon og oppfatning at vi med denne publiseringen får ryddet opp i denne saken en gang for alle.

Dokumentene og deres innhold vil sendes først til partene i saken, for å forsikre oss om at vi ikke publiserer noe som vil være kommersielt eller juridisk problematisk for dem.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret vedtok enstemmig å gjøre et unntak fra praksis i selskapet, og innfri disse to klagernes ønske om såkalt merinnsyn i konsulentrapportene, innstillingen i saken til styret fra VIM og de andre kjernedokumentene som lå til grunn for styrets strategiske beslutning i saken om tildeling. Dokumenter som inneholder sensitiv og forretningskritisk informasjon for part i saken vil ikke utleveres.

Styret understreker samtidig at tildelingen var i tråd med selskapets regelverk og praksis, og at dette også er bekreftet gjennom undersøkelser foretatt i en varslingssak i selskapet.

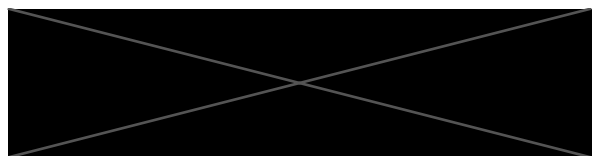
Sak 45 Eventuelt

Varsel 25. oktober 2025:

Verneombud deltok om observatør under styrets behandling av saken.

Selskapet ved styreleder og nestleder mottok 25. oktober 2025 et nytt varsel fra en ansatt i organisasjonen. På grunn av selskapets totale arbeidsbelastning for styret og knapp tid før møtet har det ikke vært anledning til å avklare mer rundt varselet enda. Styreleder og nestleder orienterte kort, men vil komme tilbake med mer informasjon til neste styremøte.

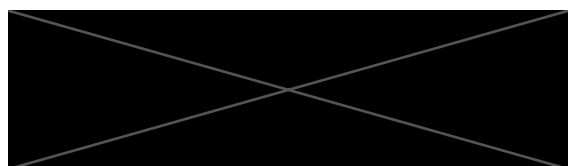
28. oktober 2025



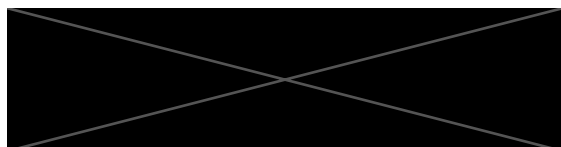
Benedicte Thu Nørgaard Økland



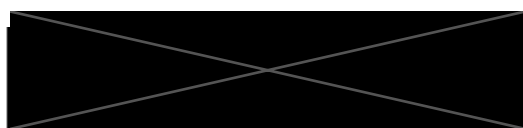
Marit Hagland



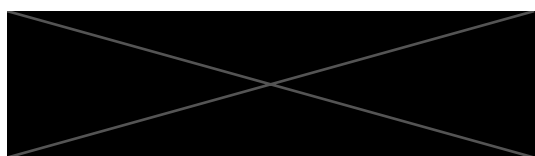
Gaute Aadnesen



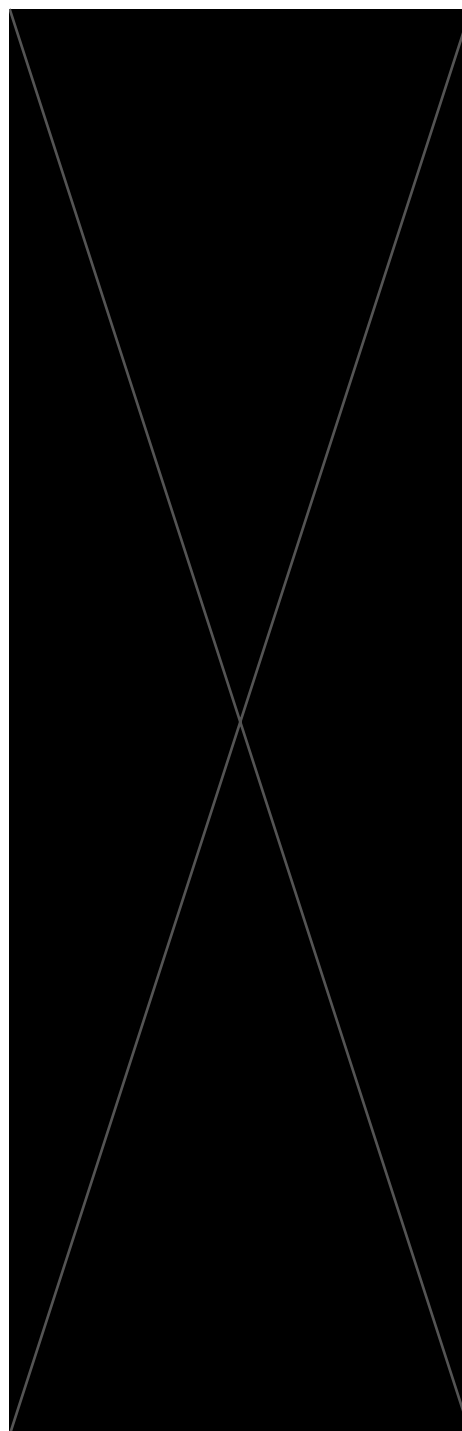
Karl Gustav Stig Andersen



Petter Rosenlund



Siri Tansø



Følgende skal signere at protokollen er lest:

