

Filmkraft Rogaland AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 2/2025

Møte : Digitalt møte, teams
Dato : 31. oktober 2025
Start : 08.00
Slutt : 08:45

1. Åpning av generalforsamlingen med fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder. Som møtesekretær ble utpekt Sidsel Haugen fra administrasjonen hos aksjonæren Sandnes kommunen.

Styreleder tok deretter opp fortegnelse over hvilke aksjonærer som møtte, samt hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerte.

- Rogaland fylkeskommune (50%), Ole Ueland, fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune, møtte.
- Stavanger kommune (25%), Tormod Losnedal, ordfører i Stavanger kommune, møtte.
- Sandnes kommune (20%), Kenny Rettore, ordfører i Sandnes kommune, møtte.

Fra styret møtte: Styreleder Benedicte Økland og styremedlemmene Marit Hagland, Siri Tansø, Gaute Aadnesen og Stig Andersen.

Fra administrasjonen møtte: Ingen

Andre til stede: Fra administrasjonen hos aksjonærene Maria Randeberg (Rogaland fylkeskommune), Bjørn Morten Hermansen (Stavanger kommune) og Rune Kanne og Sidsel Haugen (begge Sandnes kommune)

2. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling 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

Tormod Losnedal ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

5. Varslingssaker og tiltaksplan

Vedlagt innkallingen forelå styrets innstilling med følgende fire vedlegg;

1) Oppsummering av rapport etter varslingssak, 2) Tiltaksplan Filmkraft, 3) styreprotokoll fra møtet 28.10.2025, 4) styrets redegjørelse sak 5, varslingssak av juni 2025.

Styreleder redegjorde for styrets arbeid.

Aksjonærene vedtok enstemmig:

Aksjonærene viser til sitt brev av 2. juli 2025 og konstaterer at det de fremsatte kritikkverdige forhold i mottatt varsel fra Law. No Advokatfirma AS av 03.06.2025 har blitt undersøkt. Konklusjonen fra styret er at på grunnlag av faktum som er kartlagt og anførselene som er fremsatt ikke er brudd på arbeidsmiljøloven eller forvaltningsloven.

I vårt brev ble det også bedt om at omsorgsplikten overfor berørte ble ivaretatt på betryggende måte jfr. arbeidsmiljølovens kapittel 2. Aksjonærene tar styrets redegjørelse til orientering.

Styret bes om å konkretisere i fremlagt tiltaksplan nødvendige tiltak som raskt kan gjenskepe et trygt og tillitsbasert arbeidsmiljø i organisasjonen og betryggende styring og ledelse av selskapet fremover. Aksjonærene ber om å få den detaljerte tiltaksplanen oversendt. Det bes om at styret rapporter status på gjennomføringen i kommende ordinære generalforsamling i selskapet.

Aksjonærene tar det fremlagte og styrets redegjørelse til etterretning.

6. Suppleringsvalg av medlem og varamedlem til valgkomitéen

Innstillingen om å velge som medlem Line Møllerop (H) og varamedlem Sissel Beate Fuglestad (Ap), begge fra Stavanger kommune ble enstemmig godkjent.

Sandnes den 31. oktober 2025



Møteleder Ole Ueland, Rogaland fylkeskommune



Tormod Losnedal, aksjonæren Stavanger kommune