

Sted: Videokonferanse
Dato: 10. desember 2025, 15:00
Deltakere: Eirik W. Henningsen (daglig leder), Benedicte Thu Nørgaard Økland (styrets leder), Marit Hagland (styrets nestleder), Gaute Aadnesen (styremedlem), Karl Gustav Stig Andersen (styremedlem), Petter Rosenlund (styremedlem) og Siri Tansø (styremedlem)
Møteleder: Benedicte Thu Nørgaard Økland

Styret var beslutningsdyktig i henhold til aksjeloven § 6-24. Styrebehandlingen ble gjennomført som en videokonferanse.

Sak 60 Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjennes.

Sak 61 Signert protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte er digitalt godkjent.

Sak 62 Habilitet

Gaute Aadnesen meldte seg inhabil i forbindelse med behandlingen av søknaden om støtte til prosjektet Den siste bakeren.

Det ble fattet følgende vedtak:

Gaute Aadnesen ble vedtatt inhabil i forbindelse med behandlingen av søknaden om støtte til prosjektet Siste bakeren.

Sak 63 Personal, varslingsaker og innsynssaker

Det ble fattet følgende vedtak:

Varsel av 23. september 2025: Styret ved leder og nestleder har gjennomført nødvendige undersøkelser og iverksatt nødvendige tiltak. Styret vedtok at varselet med dette er ferdig behandlet og lukket saken.

Varsel av 25. oktober 2025: Styret ved leder og nestleder igangsatte nødvendige undersøkelser, og i prosessen valgte varsler å trekke saken fra videre behandling. Styret tok dette til orientering.

Varsel av juni 2025: Styrets leder og nestleder har arbeidet videre med saken. Status ble diskutert grundig i møtet. Styret besluttet å invitere alle som var involvert i å sende varselet til et frivillig dialogmøte 22.12.25 med alle styrets medlemmer. Hensikten fra styrets side var å bidra til økt felles forståelse, lytte og at begge parter får komme til orde med relevant informasjon. Det arbeides videre for å oppnå en endelig avklaring av saken.

Sak 64 Orientering fra daglig leder

Personal: Daglig leder ga styret en orientering om personalsituasjonen og arbeidsmiljøet. Han har hatt samtaler med alle som utfører arbeid for selskapet. På kort varsel ble Marie F Lægreid engasjert. Dette sammen med god innsats fra øvrige medarbeidere, har medført at søknadssakene er klare til behandling i dette møtet.

Daglig leder har også gjennomført digitale møter med alle involverte i varslingsaken.

Bransje: Videre ble det orientert om gjennomførte møter med representanter fra bransjen, herunder Rogalerret og et bransjetreff som Filmkraft inviterte til. Mange og gode innspill er mottatt relatert til oppdraget om å gjenreise tilliten til selskapet.

Administrasjon / drift: Daglig leder informerte om at det er identifisert potensial for å redusere kostnadene.

Varslingsakene har medført betydelige kostnader, noe som underbygger behovet for å kostnadskutt ytterligere.

Aktuelle tiltak er løpende stram kostnadskontroll, reforhandling av leverandøravtaler og tilpasning av bemanning som foreslåtte tiltak. For å sikre volum på reduksjonene og rask effekt, foreslås det at stillingene som administrasjonsleder og koordinator vurderes.

Daglig leders redegjørelse tas til orientering.

Sak 65 Organisering og bemanning

Det er viktig for selskapet med en kompetent, og stabil bemanning som bidrar til å oppfylle selskapets mandat og iverksette de store ambisjonene fremover. Tilsetting av ny fast daglig leder er avgjørende og prosessen igangsettes raskest mulig. Styret tok forslaget til stillingsannonse til etterretning.

Sak 66 Tiltaksplan

Det vises til styrets tidligere behandling av saken i de tre foregående møter, samt orientering til ekstraordinær generalforsamling 31. oktober 2025 som gjorde følgende nye vedtak:

"Styret bes om å konkretisere i fremlagt tiltaksplan nødvendige tiltak som raskt kan gjenskape 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 rapporterer status på gjennomføringen i kommende ordinære generalforsamling i selskapet.»

Daglig leder presenterte en oppdatert tiltaksplan for styret, mottok innspill og besvarte spørsmål.

Det ble fattet følgende vedtak:

Oppdatert forslag til tiltaksplan ble vedtatt.

Sak 67 Prosjektsøknader mottatt i november

Marie F. Lægreid og Geir Petter Røssland presenterte mottatte søknader og klagesaker med angjeldende innstilling til vedtak. Tidsfristen for behandlingen av søknadene var for kort iht. vanlige rutiner i selskapet. Sakene som var ubehandlet, samt klagesaker, ble likevel behandlet etter ekstra innsats fra administrasjon og konsulenter.

Det ble orientert om at Marie F. Lægreid ikke har vært involvert i behandlingen av søknaden fra DuoFilm. Denne er behandlet av eksterne konsulenter tilknyttet et annet filmsenter.

Det ble fattet følgende vedtak:

Prosjektsøknadene og klagesakene ble vedtatt i tråd med innstillingene.

Sak 68 Anmodning om utbetaling

Det ble fattet følgende vedtak:

Sak 68 Ved behov tas denne saken til behandling i neste styremøte.

Sak 69 Regelverk for tilskudd og retningslinjer for behandling av klagesaker

Styret ønsker at administrasjonen tilrettelegger for en revisjon av regelverket for tilskudd og for behandling av klagesaker.

Sak 70 Eventuelt

Det forelå ingen saker til behandling under eventuelt.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

10. desember 2025

Benedicte Thu Nørgaard Økland

Marit Hagland

Gaute Aadnesen

Karl Gustav Stig Andersen

Petter Rosenlund

Siri Tansø

Følgende skal signere at protokollen er lest:

Eirik W. Henningsen