

Sted: Langgata 54 / Digitalt
Dato: 28. januar 2026, 17:00
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 et hybridmøte.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og agenda

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble enstemmig vedtatt.

Sak 2 Signert protokoll fra forrige styremøte

Signert protokoll fra forrige styremøte ble lagt frem til orientering.

Sak 3 Habilitet

Det ble opplyst om at flere av styrets medlemmer kjenner til ulike aktørene som har søkt om midler, men ingen av styrets medlemmer meldte inn noen habilitetskonflikter.

Sak 4 Varslings- og innsynssaker

Styret har siden forrige møte hatt ulike prosesser knyttet til avsenderne av varslings sak fra juni 2025. I uke 2 2026 inngikk selskapet en avtale med samtlige involverte om utbetaling av oppreisningserstatning på kr. 50.000,- for ikke-økonomisk skade og særlig belastning til 5 personer. For 1 person ble det inngått avtale i uke 2 om å utbetale et engangsbetrag på kr. 315.000,- som oppreisningserstatning for ikke-økonomisk skade og særlig belastning. Videre besluttet styret å dekke inntil kr. 200.000,- ekskl. mva til dekning av utgifter til juridisk bistand.

Med dette er det inngått avtale med alle som har vært parter i denne krevende saken, og den ansees avsluttet på en ryddig og god måte. Inngåtte avtaler er vedlagt saken.

Det ble fattet følgende vedtak:

Varslings sak fra juni 2025 ansees ferdig behandlet og nødvendige tiltak iverksatt, styret vedtok å lukke varslings saken.

Sak 5 Orientering fra daglig leder

Daglig leder ga styret en oppdatering om drifts- og personalsituasjonen i selskapet. Det vises også til sak 6 Organisering og bemanning.

Daglig leder foreslår at forslag til budsjett fremlegges på neste styremøte. Da foreligger regnskap for 2025 samt oppdatert informasjon om tilskudd for 2026.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 6 Organisering og bemanning

Daglig leder gav en muntlig orientering om bemanningssituasjon og organisering. Hovedpunktene i orienteringen var:

- Pr. i dag har selskapet 4 fast ansatte medarbeidere; Røssland (100% fast), Rørvik (fast 60%) Aarskog (åremål til 31.3.26, 80%), Munthe-Kaas (åremål til 31.12.26, 50%) og Haq (engasjement til 31.3.26, 50%).
- Det er inngått sluttavtale med Jan Hauge, han hadde sin siste dag 2.1.26.
- Utover disse er Fuglestein Læg Reid engasjert på timer.
- Samarbeidet med Skjerven Clausen (produksjonsrådgiver) er avsluttet og ivaretas av Fuglestein Læg Reid.
- Fungerende daglig leder er nå engasjert 1 dag (+) pr. uke.
- Søknadsfristen på stillingen som ny daglig leder var 14. januar 2026. Styreleder og styremedlemmene Talgø og Aadnesen har påtatt seg rollen som ansettelsesråd. Aadnesen har (26.1.26) meldt at han grunnet nærhet til flere av søkere, ikke kan delta i rådet. Rosenlund ble valgt til ansettelsesrådet istedet for Aadnesen.
- Selskapet Bjørnson Organisasjonpsykologene er forespurt om de kan bidra med kvalitetssikring av finalekandidatene.

Det vil snarest bli annonsert etter fiksjonskonsulent, den stillingen skal besettes etter at engasjementet til Aarskog avsluttes i henhold til kontrakt den 31.3.26.

Sak 7 Oppdatering tiltaksplan

Det vises til styrets tidligere behandling av saken i de fire 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 orienterte om status for iverksetting av tiltaksplanen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 8 Behandling av prosjektsøknader

Marie F. Læg Reid og Geir Petter Røssland presenterte mottatte søknader og klagesaker med innstilling til vedtak. Konsulentene Iram Haq og Mette Cheng Munthe-Kaas redegjorde kort for sitt arbeid relatert til sakene de har vært involvert i behandlingen av. Læg Reid og Munthe-Kaas forlot møtet når sakene de hadde meldt seg inhabile til, ble behandlet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Prosjektsøknadene og klagesakene ble vedtatt i tråd med innstillingene.

Sak 9 Eventuelt

Følgende saker ble behandlet under eventuelt:

A. Årshjul for Filmkraft.

Arrangement som selskapet inviterer til og andre som kan være av interesse for styrets medlemmer presenteres på selskapets hjemmesider under Kalender: <https://filmkraft.no/kalender/>
Styret tok saken til orientering.

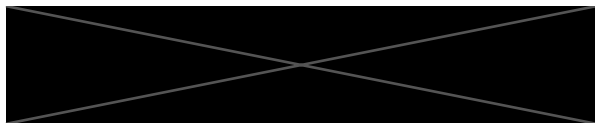
B. Revisjonsgrense.

Det ble besluttet å heve revisjonsgrensen til kr. 500.000,-.

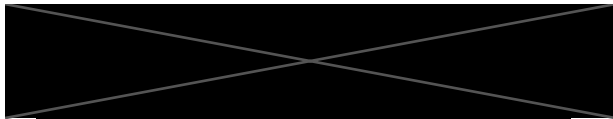
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

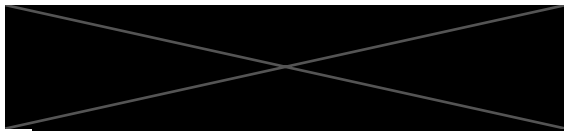
28. januar 2026



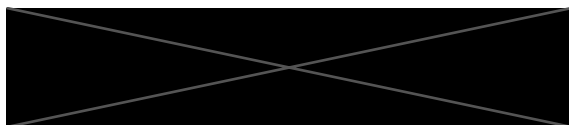
Benedicte Thu Nørgaard Økland



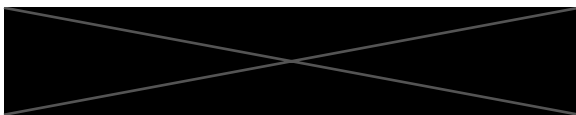
Marit Hagland



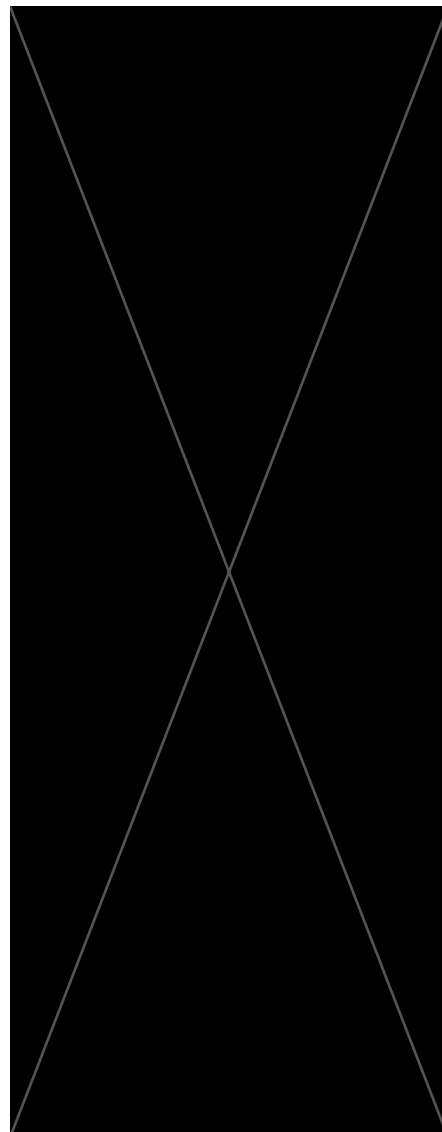
Gaute Aadnesen

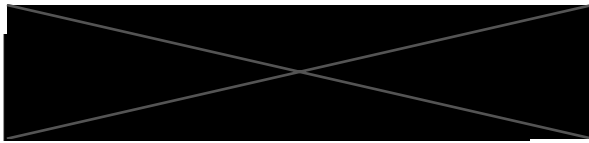


Karl Gustav Stig Andersen



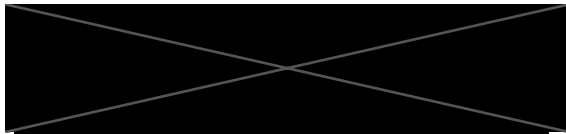
Petter Rosenlund





Siri Tansø

Følgende skal signere at protokollen er lest:



Eirik W. Henningsen

