

**Sted:** Langgata 54, 4307 Sandnes  
**Dato:** 11. mars 2026, 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 et hybridmøte.

### **Sak 10 Godkjenning av innkalling og agenda**

Innkalling og agenda til styremøtet ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

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

### **Sak 11 Signert protokoll fra forrige styremøte**

Signert protokoll fra forrige styremøte ble lagt frem til orientering.

### **Sak 12 Habilitet**

Ingen av styrets medlemmer meldte inn noen habilitetskonflikter.

### Sak 13 Behandling av prosjektsøknader

Marie F. Lægreid og Geir Petter Røssland presenterte mottatt søknader og klagesaker med innstilling til vedtak. Konsulentene Iram Haq og Mette Chung Munthe-Kaas redegjorde kort for sitt arbeid relatert til sakene de har vært involvert i behandlingen av.

Det ble i to saker vedtatt å fravike krav om særvilkår knyttet til tildelinger. Styret ønsker ikke at særvilkår brukes med unntak av helt spesielle tilfeller som styret da ønsker å involveres i før særvilkår foreslås.

Munthe-Kaas forlot møtet når søknader hun hadde meldt seg inhabil til, ble behandlet.

Styret uttrykte stor tilfredshet med det grundige arbeidet som er utført av selskapets ansatte i søknadssakene.

Videre takket styret for produsert statistikk, som er relevant og nyttig i mange sammenhenger.

Etter innspill fra bransjen om fleksibilitet og forutsigbarhet, hadde styret en god diskusjon om beløpsgrenser for administrativ behandling av søknader, vedtok styret at det grensen på kr. 300.000,- for behandling av søknader administrativ gjeninnføres fra og med 1. april 2026. Styret skal til hvert styremøte få en protokoll med oppsummering av alle vedtak som er tatt administrativt herunder også talent- og andre tilskudd, også inkludert innstillinger fra konsulenter og avslag.

Styrets vurdering av tilskuddsregimet som en helhetlig sak gjenstår fortsatt. Dette settes opp på neste møte til behandling, bl.a. basert på erfaringene med VIM, innsikter fra varslingsbehandling og et nytt innsiktsarbeid mha. konsulent på kartlegging av alle filmsentrenes tildelingsregelverk og -rutiner.

Det ble videre besluttet å forlate strukturen med løpende behandling av søknader. Det vil nå informeres om søknadsfrister som sikrer bedre behandlingstid for søknader til neste styremøte berammet til 3. juni 2026 og videre.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Prosjektsøknadene og klagesakene ble vedtatt i tråd med innstillingene. Det ble vedtatt å gjeninnføre beløpsgrensen på kr. 300.000,- for administrativ behandling, samt bruk av faste søknadsfrister fra og med neste styremøte.*

## **Sak 14 Orientering fra daglig leder om drift**

Daglig leder ga styret en oppdatering om driften i selskapet.

Ansettelsesutvalget ga styret status på arbeidet med rekruttering av ny daglig leder. Det har vært en grundig og slid prosess med tre intervjurunder og en ekstra kvalitetssikring av finalekandidater av Bjørnson Organisasjonspsykologene. Prosessen er i slutfasen og to kandidater gjenstår. Det forventes endelig avklaring i uke 12.

Fristen for å søke på stillingen som fiksjonskonsulent er 13. mars. Det er så langt mottatt fire søknader hvorav to anses aktuelle.

Før utgangen av mars, vil administrasjonen ha klart et forslag om fremtidig organisering og bemanning i Filmkraft. Det er også naturlig å involvere ny daglig leder.

Selskapet legger bak seg en travel periode der medarbeidere har jobbet godt for å ivareta selskapets oppgaver. Belastningen har vært høy, blant annet fordi administrasjonslederrollen er borte, og daglig lederrollen ivaretas med en dag pr. uke.

Et fast ukentlig møte gjennomføres nå, formålet er informasjonsdeling, koordinering, samhandling, ventilering og å kjenne på fellesskap.

Daglig leder har vært ansvarlig for koordinering av ansettelsesprosessen for ny daglig leder. Utover dette har kun godkjennings- og basis oppgaver relatert til økonomi samt det å håndtere eksterne henvendelser som har krevd daglig leders involvering, vært mulig å prioritere. En naturlig konsekvens av det ikke har latt seg gjøre å ha ønsket fremdrift på budsjettprosessen, på kostnadsreduksjoner og saker i tiltaksplanen.

## **Sak 15 Tiltaksplan - oppdatering**

Daglig leder ga styret en oppdatering på punktene i tiltaksplanen, og det ble diskutert behov for å forsterke arbeidet. Styret ba daglig leder om å vurdere noen ekstra midlertidige ressurser til oppfølgingen av de punktene som ikke enda er ferdigstilt.

## **Sak 16 Styrehonorar for 2025**

Størrelsen på styrehonorar for 2025 ble diskutert. Det er åpenbart at arbeidsbelastningen for styrets medlemmer har vært ekstraordinær høy, og det finnes lite presedens for styrebelastning på dette nivået i så små offentlige selskaper. Det ble gitt uttrykk for at alle i styret har lagt ned flere månedeverk i selskapets akutte fase da det nesten ikke var administrative ressurser igjen i organisasjonen.

Det er opp til generalforsamlingen å beslutte kompensasjon til styrets medlemmer, ikke styret selv.

## **Sak 17 Eventuelt**

1. Åremål for ny Daglig leder.

Lengden på åremålet må besluttes. Det må i ansettelsesavtalen spesifiseres at åremålet ikke automatisk fornyes, og hvordan prosessen skal være når det nærmer seg utløp av åremålsperioden.

2. Et mer hensiktsmessig årshjul for styret må utarbeides. Det er viktig med forutsigbar og lang varslingstid i forbindelse med arrangement og møter styrets medlemmer bør / skal delta på. Videre er det et ønskelig med et årshjul der det fremgår hvilke strategiske områder som skal til behandling i de ulike styremøtene, i tråd med god forvaltningsstyring.

3. Filmkraft har 20 årsjubileum i år. Det er ikke ønskelig med feiring med tilhørende kostnader, styret ønsker forslag om tiltak som kan stimulere og være av verdi for bransjen.

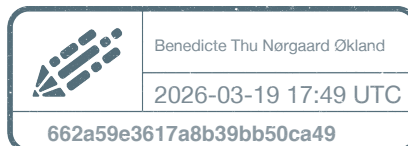
4. Det avvikles Filmfestival i Stavanger som Filmkraft har gitt støtte til. Alle medlemmer av styret oppfordres til å benytte seg av tilbudet.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

\* \* \* \* \*

11. mars 2026

Benedicte Thu Nørgaard Økland



Marit Hagland



Gaute Aadnesen



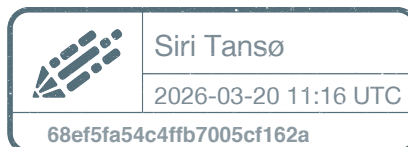
Karl Gustav Stig Andersen



Petter Rosenlund



Siri Tansø



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Eirik W. Henningsen