

Filmkraft Rogaland AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2026

Møte : Fysisk møte
Dato : 11. juni 2026
Sted : Olav Kyrresgt. 23, Stavanger – ordførers kontor
Start : 13.00
Slutt : 13:50

1. Åpning av generalforsamlingen med fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Benedicte Thu Nørgaard Økland og det ble ført fortegnelse over hvilke aksjonærer som møtte, samt for antall aksjer og stemmer hver av dem representerte.

- Rogaland fylkeskommune (50%), Ole Ueland, fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune, møtte.
- Stavanger kommune (27,5%), Tormod Losnedal, ordfører i Stavanger kommune, møtte.
- Sandnes kommune (22,5 %), Kenny Rettore, ordfører i Sandnes kommune, møtte

Resultat: 100% av aksjene var representert. Ingen med fullmakt.

Fra styret møtte: Styreleder Benedict Thu Nørgaard Økland

Fra administrasjonen møtte: Daglig leder Eli Nessa

Andre til stede: Maria Randeberg, fra administrasjonen hos aksjonærene Rogaland fylkeskommune.

Som møtesekretær ble utpekt Sidsel Haugen fra administrasjonen hos aksjonæren Sandnes kommunen.

2. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda ble enstemmig godkjent.

3. Valg av møteleder

Styreleder Benedicte Thu Nørgaard Økland ble enstemmig valgt.

4. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

Kenny Rettore, aksjonæren Sandnes kommune ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

5. Godkjenning av årsregnskapet

Signert årsregnskap 2025 og signert revisors beretning ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

Årsregnskapet for 2025 som viser et underskudd på kr. 3.055.710, sammen med styrets forslag til disponering ble enstemmig godkjent.

6. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

Styrets forslag til årsberetning for 2025 ble lagt frem for generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt:

Styrets årsberetning for 2025 ble enstemmig godkjent.

7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styrets forslag er at revisor honoreres etter regning.

Følgende ble vedtatt:

Det ble enstemmig godkjent at revisors honorar for 2025 dekkes etter regning.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Det foreslå fra styret oversikt over at det i 2025 ble avsatt kr. 183.450, men utbetalt følgende etter beregning i henhold til retningslinjene:

Styreleder	kr. 71.900/
Nestleder	kr. 39.550
Medlem 1	kr. 12.000
Medlem 2	kr. 24.000
Medlem 3	kr. 24.000
<u>Totalt kr. 171.450</u>	

Styret gjør for øvrig oppmerksom på brev fra tidligere fungerende daglig leder som følger som vedlegg i denne saken til generalforsamlingen.

Valgkomiteéns innstilling ble ettersendt, og forelå rett før møtestart. Valgkomiteéns forslag til styrehonorar for 2025 er:

Leder øker med 5%. Øvrige i styret øker med 3,5%

Alternativt forslag fremsatt av Ole Ueland, aksjonæren Rogaland Fylkeskommune:

- Saken utsettes. Behandles i forenklet ekstraordinær generalforsamling.

Begrunnelse: Rammen i styrets forslag må endres da styret fom 25.09.2025 har vært 6 medlemmer. Ordinært styrehonorar skal fastsettes for hele 2025 dvs. at også medlemmer som er gått ut av styret ila 2025 inkluderes. Med grunnlag i en komplett oversikt over styremedlemmer og deres funksjonstid, vil aksjonærene lage et samlet forslag til styrehonorar for 2025. Forslaget fra fungerende daglig leder om et engangstillegg for styremedlemmers merarbeid i 2025 og Valgkomiteens forslag om økning av honoraret til styreleder vurderes. Løsninger vil fremgå av aksjonærenes samlede forslag til behandling i den ekstraordinære generalforsamlingen.

Følgende ble vedtatt

Generalforsamling besluttet enstemmig å utsette saken. Aksjonærene legger frem et samlet forslag for 2025 som behandles i en ekstraordinær generalforsamling.

9. Valg av nytt styre

Styrets medlemmer valgt til å representere bransjen er på valg. Det må derfor velges 3 nye styremedlemmer i generalforsamlingen.

Valgkomiteéns innstilling ble ettersendt, og forelå rett før møtestart. Innstilling på 3 styremedlemmer som representerer bransjen er:

Petter Rosenlund (gjenvalg)

Christian Holm (Bulldozerfilm)

Geir Maeland (GHM film)

Alternativt forslag fremsatt av Ole Ueland, aksjonæren Rogaland Fylkeskommune:

- Saken utsettes. Behandles i forenklet ekstraordinær generalforsamling.

Begrunnelse: Ved valg av styremedlemmer har aksjonærene behov for utfyllende informasjon og kunnskapsgrunnlag om de foreslåtte kandidatene. Det tar noe tid å forberede valgsaken hos aksjonærene enkeltvis og sammen. Det har ikke vært mulig å få til nå. Valgkomiteen bes om å oversende sin CV /innhentet informasjon som presenterer de forslåtte kandidatene til aksjonærene, som utfyllende underlag til innstillingen.

Følgende ble vedtatt

Generalforsamling besluttet enstemmig å utsette saken. Valgsaken behandles i den samme ekstraordinær generalforsamlingen som behandler utsatt sak om styrehonorarer for 2025.

10. Tiltaksplan avrapportering

Samlet status

Følgende punkter i tiltaksplanen er gjennomført:

1. ferdigbehandling av varslingsaken
2. gjennomføring av bransjens innspillsmøte og øvrige bransjetreff
3. løpende ivaretagelse av drift, søknadsbehandling og arrangementer
4. gjennomgang av regelverk og VIM

Følgende punkter er påbegynt:

1. avklaring av organisasjonens ressurser og bemanning
2. risikovurdering, tillitsbygging og måloppnåelse
3. ekstern varslingskanal
4. rutiner for sykefravær
5. HMS-årshjul
6. gjennomgang av regelverk og styringsstruktur

Rapporteringen fra styret legges frem for generalforsamlingen til orientering. Et utfyllende notat med status for tiltaksplanen ligger vedlagt saken.

Styret ettersendte, rett før møtestart en tilleggssak om etablering av førstelinjetjeneste for varslings. Styret innstiller på at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. Generalforsamlingen slutter seg til at håndteringen av varslingsaker i Filmkraft AS styrkes gjennom en uavhengig førstelinjetjeneste som (a) nøytralt rådgir ansatte som vurderer å varsle, og (b) ved formelt varsel gir en uavhengig førstevurdering med forslag til videre saksbehandling. Arbeidsgiver- og beslutningsansvaret forblir hos selskapet.
2. Generalforsamlingen ber eierne – Rogaland fylkeskommune, Sandnes kommune og Stavanger kommune – om å etablere et felles tilbud om en slik ekstern førstelinjetjeneste for varslings, tilgjengelig for alle selskaper eierne har eierinteresser i.
3. Inntil et felles tilbud eventuelt er etablert, ber generalforsamlingen styret sikre forsvarlig varslingsrutiner som beskrevet i punkt 3.
4. Vedtaket oversendes eierne for videre politisk og formell behandling.

Følgende ble vedtatt

- a) Generalforsamlingen tok styret redegjørelse om rapportering på tiltaksplanen til orientering.
 - b) Tilleggssaken om etablering av førstelinjetjeneste for varslings ble ikke tatt opp til realitetsbehandling. Generalforsamlingen besluttet enstemmig å oversende saken til eierne til vurdering.
-

Stavanger den 11. juni 2026

Benedicte T. N. Økland

Møteleder Benedicte Thu Nørgaard Økland


Kenny Rettore, aksjonæren Sandnes kommune



