

# Sørnorsk filmsenter

Org. nr. 993 011 207,  
Kongensgate 6,  
4610 Kristiansand S

Protokol fra generalforsamlingen 27.5.2019 kl 14.15 – 15.30 i Rådhuskvartalet, Kristiansand

- 01 Åbning af generalforsamlingen**  
Styreleder Petter Benestad bød velkommen.
- 02 Godkendelse af indkaldelsen**  
Vedtag: Indkaldelsen godkendt.
- 03 Registrering av aktieejerne og godkendelse af fuldmagter**  
Der blev fremlagt fuldmagter for Kristiansand kommune, Agder, Vest-Vestfold og Telemark fylkeskommuner samt for Arendal kommune.

Agder fylkeskommune	Anne Tone Hageland (fuldmagt)
Arendal kommune	Linda Sætra Terje Eiken (fuldmagt) Torbjørn Urfjell
Kristiansand kommune	(fuldmagt)
Vestfold og Telemark Fylkeskommune	Anna B. Jørgensen Jon Steinar Tufte Maja Foss-Five(fuldmagt)

Vedtag: Fuldmagterne godkendt

Derudover deltog styreleder Petter Benestad, nestleder Gina Winje, Jan Kløvstad og daglig leder Kirsten Bonnén Rask samt næste daglige leder Ingrid Dokka.

- 04 Konstituering af generalforsamlingen og valg af mødeleder**  
Vedtag: Petter Benestad valgt som mødeleder.
- 05 Valg af to repræsentanter til at underskrive protokol**  
Petter Benestad foreslog Torbjørn Urfjell og Maja Foos-Five  
Vedtag: Torbjørn Urfjell og Maja Foos-Five valgt.
- 06 Godkendelse af årsregnskab 2018**  
Årsregnskab blev præsenteret og revisorrapport uden bemærkninger blev lagt frem. Regnskab for driften blev ligeledes lagt frem.  
Vedtag: Årsregnskab godkendt.

**07 Godkendelse af årsrapport 2018**

Vedtag: Årsrapporten godkendt.

**08 Disponering af overskud**

Styret har foreslået at kr 50 000 af overskuddet anvendes til priser til filmbranchen, kr 120 000 til tre pitchepriser for bedste kortfilm, dokumentarfilm og spillidé, 100 000 avsettes til brug for ansettelsesproces/ ny daglig leder og kr 6 166 til egenkapital

Vedtag: kr 50 000 af overskuddet anvendes til priser til filmbranchen, kr 75 000 til en pitchepris for bedste kortfilm, dokumentarfilm og spillidé og kr 6 954 til egenkapital.

**09**

**Endring af selskabets vedtekter i anledning av endring i eierf orhold og akjeandele**

Vedtag: Som fremsendt. Arendal udtræder som eier, men samarbejdspartnere - 1200 aksjer deles ligeligt mellem Agder fylkeskommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Kristiansand med 400 til hver.

**Fastsættelse af til revisor honorar til styret**

**10** Vedtag: Styreleder 40 000 kr, nestleder 25 000, styremedlemmer 18 000 og vara 3 500 pr møde. Revisor efter regning.

**11**

**Valg af styre og varamedlemmer**

Vedtag: styreleder Daniel Nordgård, nestleder Gina Winje, styremedlemmer Kjetil Aga, Ruben Thorkildsen, Emilie Blichfeldt

varamedlemmer, Vibeke Holm Ruud (for Daniel Nordgård), Veslemøy Wåle (for Gina Winje), Malin Eriksen Briggs (for Kjetil Aga), Trond Arntzen (for Ruben Thorkildsen) Tommy Næss (for Emilie Blichfeldt)

**12 Valg af revisor**

Vedtag: KPMG genvælges som revisor

Protokollen underskrives av

!9.6.2020



Maja Foss-Five



Torbjørn Urfjell