

# Sørnorsk Filmsenter AS

## Protokoll fra Ordinær generalforsamling 1/2024 - GENERALFORSAMLING

### SØRNORSK FILMSENTER

---

**Møtetype:** Fysisk møte  
**Dato:** 24. juni 2024, 13:15  
**Sted:** Kristiansand Rådus, møterom Thilo Schoder

#### Sak 1: Godkjenning av innkalling og agenda

Godkjent

#### Sak 2: Valg av møteleder

Daniel Nordgård ble enstemming valgt til møteleder

#### Sak 3: Redegjørelse fra daglig leder

Daglig leder ga en redegjørelse for viktige hendelser siden forrige generalforsamling og gikk også kort gjennom planene fremover.

#### Sak 4: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder

**Følgende ble vedtatt:** Anne Stømøy og Tor Kristian Ludvigsen velges til å signere protokollen.

#### Sak 5: Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for generalforsamlingen.

**Følgende ble vedtatt:** Årsregnskapet ble godkjent etter at styreleder redegjorde for tallene.

#### Sak 6: Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

Styrets årsberetning ble lagt frem for godkjenning.

**Følgende ble vedtatt:** Årsberetningen ble godkjent.

#### Sak 7: Valg av nytt styre

Det ble foretatt valg av nytt styre. Følgende styre og daglig leder ble takket av for et godt utført arbeid.

Petter Benestad var leder av valgkomiteen og nytt styre ble godkjent:

#### Valgkomiteens innstilling:

Alle velges for en valgperiode på 2 år, 2024-2026.

Leder: Stina Ask Mikkelsen. Vara: Andreas Landmark – Kristiansand

Nestleder: Kjetil Aga. Vara: Guri Idsø Viken – Agder

Medlem: Thorunn Hagberg. Vara: Svein Almedal – Vestfold

Medlem: Jan Egil Weiseth. Vara: Celina Hristov – Telemark

Medlem: Ragnhild Nøst Bergem. Vara: Vegard Dahle – Norske Filmregissører

Medlem: Ruben Thorkildsen - Produsentforeningen, vara: *ettersendes*

**Følgende ble vedtatt:** Forslag til nytt styre ble vedtatt.

#### **Sak 8: Endring av vedtektene**

Styrets forslag til endring av vedtekter ble lagt frem for generalforsamlingen:

**"Tilskudd kan gis til søkere fra den profesjonelle film-og spillbransjen, der tilskuddsmottaker er bostedsregistrert i regionen, i tillegg til at ENK eller AS er registrert i regionen. Hovedformålet til næringsvirksomheten skal være utvikling og produksjon av audiovisuelle medier, som film samt utvikling og lansering av spill tidlig fase".**

**Følgende ble vedtatt:** Endringen ble vedtatt.

#### **Sak 9: Valg av valgkomité**

Det ble lagt frem forslag til ny valgkomité som skal foreslå kandidater til styret.

Kandidater:

Vestfold: Ellen Eriksen

Agder: Kristin Tofte Andresen

Kristiansand: Petter Benestad

Telemark: Kommer tilbake til dette

Valg av leder velges av komiteen - det var enighet i at de konstituerer seg selv.

**Følgende ble vedtatt:** Forslag til valgkomite ble vedtatt.

#### **Sak 10: Valg av revisor**

Forslag til revisor ble lagt frem for generalforsamlingen.

**Følgende ble vedtatt:**

KLPMG fortsetter som revisor.

#### **Sak 11: Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

Styret la frem forslag om at revisor honoreres etter regning.

**Følgende ble vedtatt:**

Ordningen med KPMG blir videreført.

#### **Sak 12: Valgkomiteen forslag til økte styrevederlag**

**Valgkomiteens leder, Petter Benestad la fram forslag om økte styrehonorarer grunnet i økt merarbeid i styret.**

Foerslag til nye vederlag er:

Styreleder: Fra 45 000 til 60 000,-

Nestleder: Fra 25 000 til 35 000,-

Styremedlemmer: Fra 18 000 til 23 000,-

Varmedlemmer ved oppmøte: Fra 1500 til 2000,-

Følgende ble vedtatt:

Forslag til vederlagsrøkning for det nye styret ble godkjent. Honorarer utbetales etterskuddsvis - etter avholdte generalforsamlinger i 2025 og i 2026.

Møtet ble avsluttet 14:30 og gikk over i mer sosiale former.

\* \* \* \* \*

24. juni 2024



Tor Kristian Ludvigsen



Anne Strømøy



Anne Strømøy

