



**PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Tid: 19. juni 2026 kl. 13:15 - 14:00

Sted: Ibsenhuset, Skien

Styret innkalte aksjonærene i Sørnorsk filmsenter AS til ordinær generalforsamling i henhold til vedtektenes § 7.

TIL STEDE

Aksjonærer/fullmektiger (stemmeberettigede):

- Torunn Høyum-Eriksen, hovedutvalgsleder for næring, kultur og miljø – på fullmakt fra fylkesordfører Arne Thomassen, Agder fylkeskommune
- Hilde Alice Vågslid, leder for hovedutvalg kultur, reiseliv og frivillighet – på fullmakt fra fylkesordfører Sven Tore Løkslid, Telemark fylkeskommune
- Ellen Eriksen, varafylkesordfører – Vestfold fylkeskommune
- Carl Petter Benestad, nestleder i kultur- og idrettsutvalget – på fullmakt fra ordfører Mathias Bernander, Kristiansand kommune

Øvrige tilstedeværende:

- Ole Magnus Skisland, avdelingsleder for kultur og idrett (Agder fylkeskommune)
- Maja Foss Five, kultursjef (Telemark fylkeskommune)
- Ellen Rodvang, rådgiver kultur (Telemark fylkeskommune)
- Else Blom, kultursjef (Vestfold fylkeskommune)
- Anna Jørgensen, rådgiver kultur (Vestfold fylkeskommune)
- Gro Kvanvig, rådgiver kultur (Kristiansand kommune)
- Stina Ask Mikkelsen, styreleder
- Ingrid Dokka, daglig leder

Generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og beslutningsdyktig. Skriftlige fullmakter fra Agder fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Kristiansand kommune forelå og ble godkjent. Til stede var aksjonærer som representerer 100 % av aksjekapitalen i selskapet.

DAGSORDEN

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 2: Valg av møteleder

Vedtak: Generalforsamlingen velger Stina Ask Mikkelsen som møteleder.

Sak 3: Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak: Generalforsamlingen velger Gro Kvanvig til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4: Styrets orientering om virksomheten

Daglig leder orienterte om virksomheten på vegne av styret. Styreleder supplerte ved behov.

Vedtak: Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

Sak 5: Godkjenning av årsregnskap og anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd

Årsregnskapet for 2025 og revisjonsberetningen ble gjennomgått, herunder anvendelse av overskudd / dekning av underskudd.

Vedtak: Årsregnskapet for 2025 godkjennes. Disponering av årsresultatet, slik det fremgår av note 5, godkjennes.

Sak 6: Godkjenning av styrets årsberetning

Styrets årsberetning for 2025 fulgte som vedlegg.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning for 2025.

Sak 7: Endring av vedtektene

Etter innspill fra eiermøtet 19.6.2025, om endring av vedtekter med bakgrunn i økt organisatorisk og økonomisk forutsigbarhet for selskapet, foreslo styret følgende endring i § 4: «Uttreden av selskapet kan skje med 2 års skriftlig varsel innen 31. desember hvert år.»

Vedtektsendringen ble vedtatt enstemmig.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar følgende endring av § 4: «Uttreden av selskapet kan skje med 2 års skriftlig varsel innen 31. desember hvert år.»

Sak 8: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Valgkomiteen foreslo å øke styrehonorarene for perioden 2026-2028 med 8 %. Styrehonorarene har ikke vært regulert siden 2024. Styrehonorar utbetales etterskuddsvis etter avholdte generalforsamlinger i 2027 og 2028.

Vedtak: Generalforsamlingen fastsetter følgende årlige godtgjørelse til styrets medlemmer for styreperioden 2026-2028:

Styreleder: kr 65 000

Nestleder: kr 38 000

Styremedlemmer: kr 25 000

Varamedlemmer ved oppmøte: kr 2 200

Sak 9: Valg av styre med personlige varamedlemmer i henhold til vedtektenes § 5, samt valg av styreleder og nestleder

Valgkomiteens innstilling fulgte som vedlegg.

Valgkomiteens leder Carl Petter Benestad fikk ordet og presenterte innstillingen med en gjennomgang av alle foreslåtte kandidater.

Vedtak: Generalforsamlingen velger følgende styre for perioden 2026-2028:

- Styreleder: Stina Ask Mikkelsen (gjenvalg), vara: Andreas Landmark (gjenvalg) – Kristiansand
- Nestleder: Kjetil Aga (gjenvalg), vara: Guri Margrete Idsø Viken (gjenvalg) – Agder
- Medlem: Thorunn Hagberg (gjenvalg), vara: Trond Aarstad (ny) – Vestfold

- Medlem: Jan Egil Weiseth (gjenvalg), vara: Celina Hristov (gjenvalg) – Telemark
- Bransjemedlem (Produsentforeningen): Ruben Thorkildsen (gjenvalg), vara: Kifrik Martin (ny)
- Bransjemedlem (Norske Filmregissører): Ragnhild Nøst Bergem (gjenvalg), vara: Vegard Dahle (gjenvalg)

Sak 10: Valg av valgkomité

I henhold til vedtektenes § 5 oppnevnte eierne én representant hver til valgkomiteen. Eiernes forslag ble lagt frem på møtet.

Vedtak: Generalforsamlingen velger følgende valgkomité for perioden 2026-2028: Carl Petter Benestad (leder, Kristiansand kommune), Kristin Tofte Andresen (Agder fylkeskommune), Ellen Eriksen (Vestfold fylkeskommune) og Hilde Alice Vågslid (Telemark fylkeskommune).

Sak 11: Instruks for valgkomité

Det er påpekt behov for en formell instruks som tydeliggjør valgkomiteens mandat, sammensetning, valgperiode og arbeidsform.

Vedtak: Generalforsamlingen ber den nye valgkomiteen utarbeide forslag til formell instruks for valgkomiteens arbeid, mandat og sammensetning, i dialog med eierne. Forslaget legges frem for generalforsamlingen til godkjenning senest på ordinær generalforsamling 2027.

Sak 12: Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse

Vedtak: Revisjonsfirma Eliassen AS videreføres som selskapets revisor. Revisor honoreres etter regning.

Sak 13: Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt. Møtet ble hevet.

UNDERSKRIFTER

29. juni 2026, Kristiansand

Protokollen undertegnes av:

Stina Ask Mikkelsen

Møteleder

Gro Kvanvig

Valgt til å undertegne protokollen



Stina Ask Mikkelsen

