

Sørnorsk Filmsenter AS

Protokoll fra Ordinær generalforsamling 1/2025 - Sørnorsk filmsenter

Møtetype: Fysisk møte
Dato: 19. juni 2025, 13:00
Sted: Haugar Kunstmuseum, Graabrødregaten 17, 3110 Tønsberg

Sak 1: Godkjenning av innkalling og agenda - Informasjon

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Sak 2: Valg av møteleder - Styreleder Stina Ask Mikkelsen ble valgt til møteleder.

Sak 3: Redegjørelse fra daglig leder - daglig leder orienterte om det daglige driften og langfilmstrategien. Det ble også orientert om at 10,3 mill vil ligge fast som årlige tilskuddsmidler fra KUD/NFI for 2025 og 2026.

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

Stina Ask Mikkelsen og Maja Foss Five ble valgt til å undertegne protokoll.

Sak 5: Godkjenning av årsregnskapet

Følgende ble vedtatt:

Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for generalforsamlingen og det ble godkjent. Generalforsamlingen ønsket et noe mer spesifisert regnskap for 2025, der det kommer klarere fram hva som er tildelte men ikke utbetalte tilskudd og hva som er renter av både driftstilskudd og tilskuddsmidler.

Sak 6: Godkjenning av styrets forslag til årsberetning

Styrets årsberetning ble lagt frem for godkjenning.

Følgende ble vedtatt:

Styrets årsberetning for fjoråret godkjennes.

Sak 7: Styrets forslag til bruk av overskudd

Følgende ble vedtatt:

Styrets beretning og forslag til fordeling av overskudd ble godkjent. Viser til punkt 5 for tydeligere spesifisering.

Sak 8: Valg av revisor - Beslutning

Følgende ble besluttet:

Revisjonsfirma Eliassen AS – org.nr 915 380 875 ble enstemmig valgt som ny revisor for selskapet.

Sak 9: Godkjennelse av godtgjøring til revisor - Beslutning

Følgende ble besluttet:

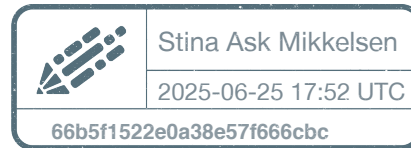
Revisor honoreres etter faktura. Administrasjonen følger opp dette.

Møtet ble avsluttet.

(IKD 06/25 ref.)



Stina Ask Mikkelsen





Maja Foss Five

