

Bergen kommune
v/ Byråd for kultur, næring, idrett og kirke Helge Stormoen
Hordaland fylkeskommune
v/Brit Mari Heggøy

Bergen 28.april 2014

**Det innkalles til generalforsamling i Vestnorsk filmsenter AS:
Mandag 12. mai kl.12.00 - på møterommet i selskapets lokaler, Georgernes Verft 12.
(inngang E)**

Saksliste:

1. Konstituering

- a) Valg av ordfører
- b) Valg av undertegnere av protokoll
- c) Valg av referent

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Godkjenning av resultatregnskap og balanse 2013

- a) Styrets beretning 2013
- b) Årsregnskapet 2013
- c) Revisors beretning 2013
- d) Årsmelding 2013

Forslag til vedtak:

Resultatregnskap og balanse 2013 godkjennes

4) Valg av styremedlemmer

Det er ingen styremedlemmer på valg - styret består av følgende medlemmer:

Kristian B. Jørgensen – leder
Marte Malones
Ingrid I Opedal – vara Hans Olav Myklebust
Hilde Kvamsås Aa – vara Magny Aa Berge
Guri Giæver – filmforbundets representant – vara Hans Otto Nicolaysen
Trude Refsal – produsentforeningens representant

5. Fastsettelse av styrehonorar

Forsalg til vedtak:

Styremedlemmenes honorar videreføres fra 2013.

6. Valg av revisor

Forslag til vedtak:

Revisor Bernhard Kr. Sørensen – BDO AS

7. Fastsettelse av revisors honorar

Forlag til vedtak:

Revisors honorar fastsettes etter tilsendt faktura

Vedlagt:

Styrets årsberetning 2013, årsregnskap 2013, revisors beretning 2013 og Årsmelding 2013

For

Vestnorsk filmsenter as

Kristian B. Jørgensen (sign)
Styreleder

Stine Tveten (sign)
Daglig leder