

vestnorsk

FILMSENTER

Georgernes verft 12 · N-5011 Bergen · tlf: +47 56 56 00 06 · fax: +47 56 56 03 56 · www.vestnorskfilm.no

Generalforsamlingsprotokoll:

GENERALFORSAMLING I

VESTNORSK FILMSENTER AS, DEN 10. mai , 2017

Det var innkalt til generalforsamling i Vestnorsk filmsenter AS 10. mai 2017 klokken 10:00 i Vestnorsk filmsenters lokaler på Georgernes Verft 12.

1. KONSTITUERING

Fra Bergen kommune møtte med fullmakt, Camilla Liby Clausen - rådgiver for kunst og kultur. Fra Hordaland Fylkeskommune møtte med fullmakt, Kjell Gitton Håland, nestleiar for utval for kultur, idrett og regional utvikling.

Fra styret i Vestnorsk filmsenter AS møtte, styreleder Harald Victor Hove

Generalforsamlingen var lovlig satt.

1.a VALG AV ORDFØRER

Harald Victor Hove ble enstemmig valgt som ordfører.

1.b VALG AV UNDERTEGNERE AV PROTOKOLL

Representant for Bergen kommune, Camilla Liby Clausen og representant for Hordaland fylkeskommune Kjell Gitton Håland ble valgt som undertegnere av protokollen.

1.c VALG AV REFERENT.

Daglig leder i Vestnorsk filmsenter AS, Stine Tveten, ble valgt som referent.

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent

3. GODKJENNING AV STYRETS BERETNING, RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2016

Vedtak:

Styrets beretning, Resultatregnskap og balanse 2016 godkjennes.

Revisors beretning og årsmelding 2016 ble tatt til etterretning

4. VALG AV STYRE

Følgende var på valg:

Guri Giæver, Filmforbundets representant

Følgende er foreslått:

Filmforbundet avd. vest forslø å gjenvelge Guri Giæver for 3 år.

Vedtak:

Den foreslåtte kandidaten ble valgt og styret i Vestnorsk filmsenter består av følgende medlemmer:

Harald Victor Hove – leder - 2015-2019

Kine Bratli Dale – vara Sigbjørn Framnes - 2015-2019

Ingrid Opedal – vara Arild Iversen – 2015- 2019

Hilde Kvamsås Aa – vara Anne Lilleaasen - 2015-2019

Guri Giæver – filmforbundets representant – 2017-2020

Trude Refsahl – produsentforeningens representant – 2015 - 2019

Det oppfordres til å se på kjønnsbalansen i styresammensetningen i selskapet.

5. FASTSETTELSE AV STYREHONORAR**Vedtak:**

Styremedlemmers honorar videreføres fra 2016.

6. VALG AV REVISOR**Vedtak:**

Som revisor Solveig Bø Dalstø, BDO AS valgt.

7. FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR**Vedtak:**

Revisors honorar fastsettes etter sendt faktura.

Generalforsamlingen ble gjennomført ifølge vedtektene, og ble hevet kl.11.15



Kjell Gitton Haland
Nestleiar i utvalet for kultur, idrett og
regional utvikling.
Hordaland fylkeskommune



Camilla Liby Clausen
Rådgiver, Seksjon for kunst og kultur
Bergen kommune