

# vestnorsk

## F I L M S E N T E R

Georgernes verft 12 • N-5011 Bergen • www.vestnorsofilm.no

*Bergen kommune  
v/ Byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland*

*Hordaland fylkeskommune  
v/Kst fylkesdirektør kultur og idrett, Per Morten Ekerhov*

Bergen 8.mai 2018

**Det innkalles til generalforsamling i Vestnorsk filmsenter AS:  
torsdag 31. mai kl.10:00 - på møterommet i selskapets lokaler, Georgernes Verft 12.  
(inngang E)**

### **Saksliste:**

#### **1. Konstituering**

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

#### **2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

##### **Forslag til vedtak:**

Innkalling og dagsorden godkjennes

#### **3. Godkjenning av resultatregnskap og balanse 2017**

- a) Årsregnskapet 2017 (til godkjenning)
- b) Revisors beretning 2017 (til godkjenning)
- c) Årsmelding 2017 (til orientering)
- d) Egenkapitalutvikling (til diskusjon og orientering)

##### **Forslag til vedtak:**

Resultatregnskap, balanse, noteverk og revisors beretning for 2017 godkjennes.

#### **4. Vedtektsendringer**

Styret foreslår endringer i vedtektene til Vestnorsk filmsenter. Vedtekter av 2012 og forslag til endringer/presiseringer er vedlagt. Endringer gjelder i hovedsak for §3, §7 og §8, samt §11 som foreslås strøket, da det dekkes av §8.

##### **Forslag til vedtak:**

Forslag til endringer i vedtektene godkjennes.

## **6. Fastsettelse av styrehonorar**

### **Forsalg til vedtak:**

Styremedlemmenes honorar videreføres fra 2017.

## **7. Valg av revisor**

Styret foreslår at valgt revisor fortsetter.

### **Forslag til vedtak:**

Som revisor er Solveig Bø Dalstø – BDO AS valgt

## **8. Fastsettelse av revisors honorar**

Styret foreslår av revisjonshonorar fastsettes i tråd med tilsendt faktura.

### **Forlag til vedtak:**

Revisors honorar fastsettes etter tilsendt faktura

Vedlagt: Årsregnskap 2017, revisors beretning 2017, Årsmelding 2017. Følgende om selskapets egenkapitalsutvikling. Vedtekter a 15.mai 2012 og forslag til nye vedtekter.

For  
Vestnorsk filmsenter as

Harald V. Hove (sign)  
Styreleder

Stine Tveten (sign)  
Daglig leder