



F I L M S E N T E R

Georgernes vortt 12 • N-5011 Bergen • tlf +47 56 56 90 80 • fax +47 56 56 82 98 • www.vestnorskfilm.no

## **Generalforsamlingsprotokoll:**

### **GENERALFORSAMLING I**

**VESTNORSK FILMSENTER AS, DEN 31. mai , 2018**

Det var innkalt til generalforsamling i Vestnorsk filmsenter AS 31. mai 2018 klokken 10:00 i Vestnorsk filmsenters lokaler på Georgernes Verft 12.

#### **1. KONSTITUERING**

Fra Bergen kommune møtte med fullmakt, Øyvor Johnson, direktør for fagavdeling kunst og kulturutvikling. Fra Hordaland Fylkeskommune møtte med fullmakt, Marthe Hammer, fylkestingsmedlem.

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, og representant for Hordaland fylkeskommune Marthe Hammer 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 RESULTATREGNSKAP, BALANSE, NOTEVERK OG REVISORS BERETNING 2017**

##### **Vedtak:**

Resultatregnskap, balanse, noteverk for 2017 godkjennes. Revisors beretning tas til orientering.

#### **4. VEDTEKSTENDRINGER**

##### **Vedtak:**

Forslag til endringer i vedtektene godkjennes med forbehold om at fullmaktshaver har myndighet til å godkjenne endring av vedtektene. Eierne undersøker dette.

#### **5. FASTSETTELSE AV STYREHONORAR**

**Vedtak:**

Styremedlemmers honorar videreføres fra 2017.

**6. VALG AV REVISOR**

**Vedtak:**

Som revisor Solveig Bø Dalstø, BDO AS valgt.

**7. FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR**

**Vedtak:**

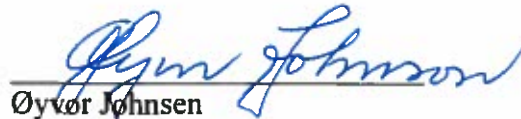
Revisors honorar fastsettes etter sendt faktura.

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



Marthe Hammer  
Fylkestingsmedlem

Hordaland fylkeskommune



Øyvør Johnsen  
Direktør for fagavdeling for kunst og  
kulturavdeling

Bergen kommune