

# vestnorsk

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

Georgernes verft 12 · N-5011 Bergen · tlf: +47 55 56 09 05 · faks: +47 55 56 03 05 · www.vestnorsktim.no

### **Generalforsamlingsprotokoll:**

### **GENERALFORSAMLING I**

### **VESTNORSK FILMSENTER AS, DEN 12. mai, 2014**

Det var innkalt til generalforsamling i Vestnorsk filmsenter AS 12. mai 2012 klokken 12:00, i Vestnorsk filmsenters lokaler på Georgernes Verft 12.

#### **1. KONSTITUERING**

Fra Bergen kommune møtte, med fullmakt, Seksjonssjef - seksjon for kunst og kultur Øyvor Johnson.

Fra Hordaland Fylkeskommune møtte Fylkesvaraordfører Mona Haugland Hellesnes

Fra styret i Vestnorsk filmsenter AS møtte, styreleder Kristian B. Jørgensen

Generalforsamlingen var lovlig satt.

#### **1.a VALG AV ORDFØRER**

Kristian B. Jørgensen ble enstemmig valgt som ordfører.

#### **1.b VALG AV UNDERTEGNERE AV PROTOKOLL**

Representant for Bergen kommune, Øyvor Johnson og representant for Hordaland fylkeskommune Mona Haugland Hellesnes 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. FASTSETTELSE AV RESULTATREGNSKAP OG BALANSE- 2013**

##### **Vedtak:**

3.a ÅRSMELDING FOR 2013 tatt til etterretning.

3.b ÅRSREGNSKAP FOR 2013 ble godkjent og overskudd vedtas overført til annen egenkapital

3.c STYRETS BERETNING FOR 2013 ble tatt til etterretning

3.d REVISORS BERETNING FOR 2013 ble tatt til etterretning.

#### **4. VALG AV STYRE**

##### **Det var ingen styremedlemmer på valg**

Styret i Vestnorsk filmsenter har da følgende sammensetting

Styreleder: Kristian B. Jørgensen

Nestleder: Marte Malones

Styremedlem: Ingrid Opedal

Styremedlem: Hilde Kvamsås Aa

Styremedlem: Guri Giæver

Styremedlem: Trude Refsahl

Vara: Peder Sjo Slettebø for Marte Malones

Vara: Magny Aa Berge for Hilde Kvamsås Aa

Vara: Hans Olav Myklebust for Ingrid Opedal

Vara: Hans Otto Nicolaysen for Guri Giæver

#### **4. FASTSETTELSE AV STYREHONORAR**

##### **Vedtak**

Styremedlemmers honorar videreføres fra 2013.

#### **5. VALG AV REVISOR**

##### **Vedtak**

Som revisor ble Bernhard Kr. Sørensen, BDO AS valgt.

#### **6. FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR**

##### **Vedtak**

Revisors honorar fastsettes etter sendt faktura.

Generalforsamlingen ble gjennomført i følge vedtektene, og ble hevet kl. 1255



Mona Haugland Hellesnes  
Fylkesvaraordfører

Hordaland fylkeskommune



Øyvor Johnson  
Seksjonssjef – Seksjon for kunst og kultur

Bergen kommune