

**PROTOKOLL**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTNORSK FILMSENTER AS 2024**

Den 27. mai 2024 kl. 13.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Midtnorsk filmsenter AS på Midtnorsk filmsenters møterom i Kjøpmannsgata 35.

Til stede fra selskapet var styreleder Marius Thorvaldsen og daglig leder Eli Gjerde.

Fra Trøndelag fylkeskommune deltok Jan Grønningen og Marit Bakken.

EliSiv Hårstad Skjei, Monica Stendahl Rokne og Hilde Østerås Berntsen var til stede fra Trondheim kommune.

Sak 01/2024	Åpning av møtet ved Marius Thorvaldsen med fortegnelse og godkjenning av aksjer og fullmakter. 201 aksjer av 201 var representert på generalforsamlingen. Jan Grønningen var oppnevnt som Trøndelag fylkeskommunes representant i fylkestingssak 111/23. Fra Trondheim kommune møtte EliSiv Hårstad Skjei med fullmakt. Selskapets aksjekapital er på kr 100.500, Trøndelag fylkeskommune har 133 aksjer og Trondheim kommune har 68 aksjer à kr 500.
----------------	---

Sak 02/2024	Valg av møteleder og protokollunderskrivere. Marius Thorvaldsen ble valgt til møteleder. Jan Grønningen og EliSiv Hårstad Skjei ble valgt til å underskrive protokollen.
----------------	--

Sak 03/2024	Godkjenning av innkalling og dagsorden. Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.
----------------	--

Sak 04/2024	Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning for 2023, herunder anvendelse av overskudd.  Årsregnskap og informasjon fra styret for 2023 ble lagt frem for generalforsamlingen. Midtnorsk filmsenters årsresultat er for 2023 kr 8375. Overskuddet foreslås av styret overført til annen egenkapital. Selskapets egenkapital er etter dette kr 600.755. Årsregnskap og revisjonsberetning, herunder anvendelse av overskudd for 2023 for Midtnorsk filmsenter AS, ble vedtatt av generalforsamlingen.  Fastsettelse av godtgjøring til revisor: Styret foreslår at revisor honoreres etter regning. For regnskapsåret 2023 utgjør revisjonshonoraret kr 32.500 inklusive mva. Forslaget ble vedtatt av generalforsamlingen.
----------------	--

Sak 05/2024	Valg av styremedlemmer. Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Følgende medlemmer ble valgt:  Marius Thorvaldsen ble gjenvalgt som styreleder for to år for perioden 2023-2025, og var ikke på valg. <b>Arild Kalkvik ble gjenvalgt som nestleder for to år: 2024-2026.</b> <b>Ina Dahl ble gjenvalgt som styremedlem for to år: 2024-2026.</b> <b>Bente Maalen ble valgt som nytt styremedlem for to år: 2024-2026.</b> Arnaud Fontaine ble valgt som nytt varamedlem som 1. vara for to år for perioden 2023-2025, og var ikke på valg. <b>Magnus Lillemark ble valgt som nytt varamedlem som 2. vara for to år: 2024-2026.</b>
----------------	--

	<p>Merethe Baustad Ranum ble gjenvalgt som styremedlem for to år for perioden 2023-2025, og var ikke på valg. På grunn av tiltredelse som byråd trekker hun seg imidlertid fra styret, og fratrer formelt 12. juni.</p> <p><b>Valgkomiteen bes derfor foreslå nytt styremedlem til ekstraordinær generalforsamling som gjennomføres etter sommeren.</b></p>
Sak 06/2024	<p>Valg av nye medlemmer til valgkomiteen. Følgende medlemmer ble valgt til valgkomiteen:</p> <p>Marit Bakken ble valgt som leder av valgkomiteen for to år for perioden 2023-2025, og var ikke på valg. Bjørn Tore Hallem ble gjenvalgt som medlem for to år for perioden 2023-2025, og var ikke på valg <b>Hilde Vistnes ble gjenvalgt som medlem i valgkomiteen for to år: 2024-2026.</b></p>
Sak 07/2024	<p>Nye satser for styrehonorar ble vedtatt:</p> <p>Styreleder: kr 47.250 per år. Nestleder: kr 26.500 per år. Styremedlemmer: kr 21.000 per år. Varamedlemmer: kr 15.000 per år.</p> <p>Nestleder kompenseres med kr 1.500 per møte der han fungerer som styreleder.</p> <p>Medlemmer av valgkomité som ikke er eierrepresentanter, innrømmes en møtegodtgjørelse på kr 5.000 per år.</p> <p>Godtgjørelse utbetales etterskuddsvis. De nye satsene utbetales for året som har gått i juni 2024.</p>
Sak 08/2024	<p>Det ble orientert om videre drift av Midtnorsk filmsenter og budsjettsøknad til eierne for 2025. Mer inngående redegjørelse for status ble overført til eiermøtet.</p>

Generalforsamlingen ble hevet kl. 14.

Trondheim 27. mai 2024

Jan Grønningen  
Trøndelag fylkeskommune

EliSiv Hårstad Skjei  
Trondheim kommune

# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557519250084

## Dokument

**Prokokoll gf 2024, Midtnorsk filmsenter**  
Hoveddokument  
2 sider  
*Initiert på 2024-06-05 11:45:09 CEST (+0200) av Eli Gjerde (EG)*  
*Ferdigstilt den 2024-06-05 14:24:29 CEST (+0200)*

## Initiativtaker

**Eli Gjerde (EG)**  
*eli@midtnorskfilm.no*

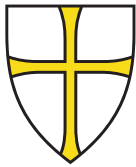
## Underskriverne

**Jan Grønningen (JG)**  
*jangron@trondelagfylke.no*  
*Signert 2024-06-05 12:02:14 CEST (+0200)*

**Elisiv Hårstad Skjei (EHS)**  
*elisiv.harstad.skjei@trondheim.kommune.no*  
*Signert 2024-06-05 14:24:29 CEST (+0200)*

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>





## Rapport fra deltakelse på eierskapsmøte

Innsendt	16.10.2024 11.18.47
ReferanselD	TFK436-1201225
<b>Om selskapet og type eierskapsmøte</b>	

Skjemaet fylles ut av eierrepresentant for å rapportere etter deltakelse i eierskapsmøter i selskap som fylkeskommunen eier. Last gjerne opp protokoll, hvis denne er klar, eller eventuelle andre relevante vedlegg. Etter innsending mottar politisk sekretariat oppgave om å følge opp rapporten.

Dato oppgitt av politisk sekretariat	27.05.2024
Tid oppgitt av politisk sekretariat	13:30
Organisasjonsnummer	988488402
Selskap	Midtnorsk Filmsenter AS
Type eierskapsmøte	Generalforsamling

<b>Eierrepresentantens rapport</b>	
Møtedato	27.05.2024
Som fylkeskommunens eierrepresentant møtte	Jan Grønningen
Saker som ble behandlet i møtet	Ordinære saker til generalforsamling. Valg av styre. valg av valgkomite.
Utfyllende informasjon om saker som ble behandlet	
<b>Til styremedlemmer ble valgt 1</b>	
Navn	Arild Kalkvik
Rolle i styret	nestleder i styret
<b>Til styremedlemmer ble valgt 2</b>	
Navn	Ina Dahl

Rolle i styret styremedlem
<b>Til styremedlemmer ble valgt 3</b>
Navn Bente Maalen
Rolle i styret styremedlem
<b>Til styremedlemmer ble valgt 4</b>
Navn Bente Maalen
Rolle i styret styremedlem
<b>Til styremedlemmer ble valgt 5</b>
Navn Magnus Lillemark
Rolle i styret vara til styret

<b>Vedlegg</b>
<b>Vedlegg</b>
Prokokoll gf 2024, Midtnorsk filmsenter.pdf
<b>Mapping av fil(er) fra TFK435 (Politisk sekretariat)</b>
Ingen vedlegg er lagt til

## PROTOKOLL, EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTNORSK FILMSENTER AS, 04.10.2024

Aksjeeierne i Midtnorsk Filmsenter AS avholdt ekstraordinær generalforsamling på forenklet måte per epost i henhold til § 5-7 i aksjeloven, 04.10.2024.

Jan Grønningen representerte Trøndelag fylkeskommune og Trond Åm representerte Trondheim kommune. Med dette var 100 prosent av aksjekapitalen representert.

Styreleder Marius Thorvaldsen ledet den ekstraordinære generalforsamlingen.

Sak 1: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2: Tanja Holmen ble valgt som nytt styremedlem for perioden 2024-2025.

.....  
Jan Grønningen  
Trøndelag fylkeskommune

.....  
Trond Åm  
Trondheim kommune

.....  
Marius Thorvaldsen  
Styreleder

# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557528778882

## Dokument

### Protokoll ekstraordinær gf MNFS 2024

Hoveddokument

1 side

Initiert på 2024-10-07 10:12:20 CEST (+0200) av Eli Gjerde (EG)

Ferdigstilt den 2024-10-07 11:45:12 CEST (+0200)

## Initiativtaker

### Eli Gjerde (EG)

MIDTNORSK FILMSENTER AS

[eli@midtnorskfilm.no](mailto:eli@midtnorskfilm.no)

## Underskriverne

### Jan Grønningen (JG)

[jangron@trondelagfylke.no](mailto:jangron@trondelagfylke.no)

Signert 2024-10-07 11:15:07 CEST (+0200)

### Trond Åm (TÅ)

[trond-gronli.am@trondheim.kommune.no](mailto:trond-gronli.am@trondheim.kommune.no)

Signert 2024-10-07 11:45:12 CEST (+0200)

### Marius Thorvaldsen (MT)

[marius@breachvr.com](mailto:marius@breachvr.com)

Signert 2024-10-07 10:17:31 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

