

PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIDTNORSK FILMSENTER AS 2025

Den 13. mai 2025 kl. 09.00 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 Ødegaard Hagen.

Fra Trondheim kommune deltok Kent Ranum, Trond Åm, Vegard Sem, Ola By Rise, Monica Stendahl Rokne og Hilde Østerås Berntsen.

Sak 01/2025	Åpning av møtet ved Marius Thorvaldsen med fortegnelse og godkjenning av aksjer og fullmakter. 201 aksjer av 201 var representert på generalforsamlingen. Leder i fylkets hovedutvalg for kultur, Jan Grønningen, var oppnevnt som Trøndelag fylkeskommunes representant jf. fylkestingsak 111/23. Trondheim kommune var representert ved ordfører Kent Ranum. Selskapets aksjekapital er på kr 100.500, Trøndelag fylkeskommune har 133 aksjer og Trondheim kommune har 68 aksjer à kr 500.
Sak 02/2025	Valg av møteleder og protokollunderskrivere. Styreleder Marius Thorvaldsen ble valgt til møteleder. Jan Grønningen og Kent Ranum ble valgt til å underskrive protokollen.
Sak 03/2025	Godkjenning av innkalling og dagsorden. Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.
Sak 04/2025	Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning for 2024, herunder anvendelse av overskudd. Årsregnskap og informasjon fra styret for 2024 ble lagt frem for generalforsamlingen. Midtnorsk filmsenters årsresultat er for 2024 kr 10 979. Overskuddet foreslås av styret overført til annen egenkapital. Selskapets egenkapital er etter dette kr 611 734. Årsregnskap og revisjonsberetning, herunder anvendelse av overskudd for 2024 for Midtnorsk filmsenter AS, ble vedtatt av generalforsamlingen. Fastsettelse av godtgjøring til revisor: Styret foreslår at revisor honoreres etter regning. For regnskapsåret 2024 er revisjonshonoraret estimert til kr 35 000 inklusive mva. Forslaget ble vedtatt av generalforsamlingen.
Sak 05/2025	Valg av styremedlemmer. Valgkomiteens forslag ble ikke vedtatt. Valg av nytt styre ble utsatt til ekstraordinær generalforsamling. Valgkomiteen bes om å legge frem sin innstilling på nytt på ekstraordinær generalforsamling, når møter med eierrepresentantene er gjennomført.
Sak 06/2025	Valg av nye medlemmer til valgkomiteen. Ref. sak 05/2025. Valgkomiteens forslag til nye medlemmer i valgkomiteen ble ikke vedtatt. Valg av medlemmer til valgkomiteen ble utsatt til ekstraordinær generalforsamling.

Sak 07/2025	Valgkomiteens forslag til nye satser for styrehonorar og honorar til eksterne medlemmer i valgkomiteen, ble ikke vedtatt.
	Generalforsamlingen ba filmsenterets administrasjon om å legge frem en historisk oversikt over utviklingen av styrets og valgkomiteens honorarer på den kommende ekstraordinære generalforsamlingen, der saken skal behandles på nytt. Generalforsamlingen tok valgkomiteens bemerkning om at valgkomiteens instruks bør endres mht. pkt. 5; møtegodtgjørelse til eksterne medlemmer av valgkomiteen, til etterretning. Daglig leder ble bedt om å formulere et forslag til revidert instruks for valgkomiteen, som legges ved innkalling til ekstraordinær generalforsamling.
Sak 08/2025	Det ble orientert om videre drift av Midtnorsk filmsenter. Mer inngående redegjørelse for status og budsjettsøknad til eierne for 2026, ble overført til påfølgende eiermøte.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 09.45.

Trondheim 13. mai 2025

Jan Grønningen
Trøndelag fylkeskommune

Kent Ranum
Trondheim kommune

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557546855997

Dokument

Protokoll ord. gf MNFS 2025

Hoveddokument

2 sider

Initiert på 2025-05-15 13:08:12 CEST (+0200) av Eli Gjerde (EG)

Ferdigstilt den 2025-05-15 18:00:24 CEST (+0200)

Initiativtaker

Eli Gjerde (EG)

MIDTNORSK FILMSENTER AS

eli@midtnorskfilm.no

Underskriverne

Jan Grønningen (JG)

jangron@trondelagfylke.no

Signert 2025-05-15 14:00:58 CEST (+0200)

Kent Ranum (KR)

kent.thomas.ranum@trondheim.kommune.no

Signert 2025-05-15 18:00:24 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>

