



Arkivsak

26/04341-3

Saksbehandler

Anna B Jørgensen

Saksgang

Hovedutvalg for inkludering, idrett og

kultur

Fylkesutvalget

Arbeidsutvalget

Møtedato

02.06.2026

09.06.2026

09.06.2026

Generalforsamling 2026 – Sørnorsk filmsenter AS, inkludert endring i vedtekter og aksjonæravtale

Innstilling fra fylkesdirektøren

1. Innkalling til ordinær generalforsamling i Sørnorsk filmsenter AS tas til orientering.
2. Forslag til vedtektsendring vedtas.
3. Det oppnevnes ett medlem til valgkomiteen i Sørnorsk filmsenter AS for 2027-2028.
4. Forslag til endring i aksjonæravtalen vedtas.

Sammendrag

Sørnorsk filmsenter AS er et regionalt filmsenter eid av Agder, Telemark og Vestfold fylkeskommuner samt Kristiansand kommune, og arbeider med utvikling av film- og spillproduksjon, talentutvikling og tilbud til barn og unge.

Ordinær generalforsamling avholdes 19. juni 2026 i Skien. På generalforsamlingen behandles blant annet årsregnskap for 2025, valg av styre og valgkomité, fastsettelse av styrehonorar, valg av revisor samt forslag til endringer i vedtekter og aksjonæravtale.

Årsregnskapet for 2025 viser et positivt resultat på 1,68 mill. kroner og samlede inntekter på 13,16 mill. kroner, hvorav Vestfold fylkeskommunes driftstilskudd utgjorde 0,52 mill. kroner. Det foreslås ny paragraf i vedtektene som gir adgang til uttreden av selskapet med to års skriftlig varsel, samt tilsvarende endring i aksjonæravtalen.

Eierskapet bidrar til å styrke filmbransjen og legge til rette for gode filmtilbud til barn og unge. Det støtter samtidig målrettet arbeid med miljøvennlig filmproduksjon, samt tiltak for inkludering og universell tilgjengelighet, i tråd med FNs bærekraftsmål og CRPD.

Bakgrunn og saksgang

Det er innkalt til ordinær generalforsamling i Sørnorsk filmsenter AS den 19.06.2026 kl. 13.00 i Skien.

På generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

- Godkjenning av årsregnskapet og fastsettelse av bruk av overskudd i henhold til den fastsatte balanse
- Godkjenning av styrets årsberetning
- Valg av nytt styre
- Endring av vedtektene
- Valg av valgkomité
- Valg av revisor og godkjenning av godtgjørelse til revisor
- Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Som følge av endringer i vedtektene må også aksjonæravtalen endres.

I fylkestinget 30.04.2024 sak 51/24 *Eierskapsmelding Vestfold fylkeskommune 2024*, ble det vedtatt at fylkeskommunen skal fremme sine eierinteresser på generalforsamlinger, i representantskapet eller på årsmøter. Alle møter i eierorganet skal som utgangspunkt bli presentert og behandlet politisk i forkant av møtene.

Hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur behandler saken og gir sin uttalelse.

Arbeidsutvalget behandler innstillingspunkt 3 som gjelder valg av ett medlem til valgkomiteen, og gir sin innstilling til fylkesutvalget. Fylkesutvalget fatter endelig vedtak i saken.

Saksopplysninger

Sørnorsk filmsenter AS skal bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjon i fylkene Agder, Vestfold og Telemark. Aksjene er eid av; fylkeskommunene Agder, Telemark og Vestfold og Kristiansand kommune med en aksjepost på 25% hver. Total aksjekapital i selskapet er 120 000 kroner fordelt på 1 200 aksjer. Filmsenteret har kontorlokale i Aladdin kino i Kristiansand.

Filmsenteret forvalter statlige produksjons- og utviklingsmidler og fylkeskommunale driftsmidler. De statlige midlene går til utvikling og produksjon innenfor områdene dokumentarfilm, animasjonsfilm, kortfilm, samt utviklingsmidler til dataspill og langfilm. I tillegg forvalter selskapet midler til kompetansehevende tiltak for bransjen, talentutvikling og midler til utvikling av filmfaglige tilbud til barn og unge.

Generalforsamling

Det er innkalt til ordinær generalforsamling i Sørnorsk filmsenter AS 19.06.2026 kl. 13.00 i Skien. Det avholdes eiermøte i forkant av generalforsamlingen. Som følge av endringer i vedtektene må aksjonæravtalen endres. Aksjonæravtalen signeres på eiermøtet.

Årsregnskapet for 2025 viser et positivt resultat på 1,68 mill. kr. Sørnorsk filmsenter hadde en egenkapital på 2,0 mill. kr per 31. desember 2025. Egenkapitalen er redusert med 2,14 mill. kr sammenliknet med 2024, som følge av at overskudd akkumulert i perioden 2021 til 2025 er omdisponert fra fri egenkapital til tilskudd/kortsiktig gjeld.

Driftstilskuddet fra eierne var i 2025 på 3,3 mill. kr. Av dette utgjør driftstilskuddet fra Vestfold fylkeskommune 0,52 mill. kr. Sørnorsk filmsenter mottok i 2025 9,89 mill. kr i statlige midler

hvorav 9,59 mill. kr er tildelt filmprosjekter og kompetansehevede tiltak. Selskapet hadde totalt 13,16 mill. kr i inntekter i 2025.

Ifølge styrets årsberetning hadde selskapet ved regnskapsårets slutt i 2025 en daglig leder i full stilling og en 60% prosjektstilling som filmrådgiver. I tillegg har selskapet benyttet seg av tjenester utenfra til regnskapsføring og gjennomføring av ulike tiltak innen talentutvikling og filmformidling rettet mot barn og unge.

Før årsskiftet ble det inngått ansettelseskontrakt for en 40 prosent åremålsstilling som filmkonsulent med oppstart 1. januar 2026.

Styrets årsberetning redegjør også for at eierne har inngått en aksjonæravtale som fastsetter at driftstilskuddet skal økes årlig frem til 2029 (FT-sak 12.11.2024 146/24 - *Aksjonæravtale Sørnorsk filmsenter AS*). Videre informeres det at de statlige tilskuddene til filmsenterets filmprosjekter holdes stabile på om lag 10 millioner kroner per år frem til 2027.

Styret i Sørnorsk filmsenter har i dag følgende styremedlemmer og varamedlemmer:

- Stina Ask Mikkelsen (styreleder) og Andreas Landmark (vara) – Kristiansand kommune
- Kjetil Aga (nestleder) og Guri Margrethe Idsø Viken (vara) – Agder fylkeskommune
- Jan Egil Weiseth (styremedlem) og Celina Hristov (vara) – Telemark fylkeskommune
- Thorunn Hagberg (styremedlem) og Svein Almedal (vara) – Vestfold fylkeskommune
- Ragnhild Nøst Bergem (styremedlem) og Vegard Dahle (vara) – Norske regissører
- Ruben Thorkildsen (styremedlem) – Produsentforeningen

Det er utbetalt styrehonorarer på 198 000 kroner i 2025.

Valg av styre

Hele styret er på valg i 2026. Vestfold fylkeskommune skal ha ett styremedlem med personlig vara, som velges for to år.

I fylkesutvalget 03.02.2026 sak 14/26 *Valg av styremedlemmer 2026 – Sørnorsk filmsenter AS*, ble det vedtatt:

1. Fylkesutvalget oppnevner tre kandidater til styret i Sørnorsk filmsenter AS for 2026 – 2028. Som oppnevnte kandidater til styret i Sørnorsk Filmsenter AS velges:
 - Thorunn Hagberg
 - Marion Røst Heimlund
 - Trond Aarstad
2. Valgkomiteen i Sørnorsk filmsenter AS får myndighet til å avgjøre hvem som innstilles som styremedlem og hvem som innstilles som varamedlem.

Valgkomiteen innstilling er:

- Stina Ask Mikkelsen (styreleder) og Andreas Landmark (vara) – Kristiansand kommune
- Kjetil Aga (nestleder) og Guri Idsø (vara) – Agder fylkeskommune
- Jan Egil Weiseth (styremedlem) og Celina Hristov (vara) – Telemark fylkeskommune
- Thorunn Hagberg (styremedlem) og Trond Aarstad (vara) – Vestfold fylkeskommune

Bransjeorganisasjonenes forslag til styremedlemmer ettersendes.
Generalforsamlingen velger endelig styremedlemmer og varamedlemmer.

Valg av valgkomité

Vestfold skal oppnevne ett medlem til valgkomiteen i Sørnorsk filmsenter for valg av styremedlemmer for 2028. §5 i vedtektene til Sørnorsk filmsenter legges til grunn for valgkomiteens arbeid.

For 2025-2026 var Ellen Eriksen Vestfold fylkeskommunes medlem i valgkomiteen.

Vedtektsendringer

Generalforsamlingen skal behandle sak om endring av selskapets vedtekter. Formålet med endringen er å sikre tydelige og forutsigbare rammer for selskapets drift og for de ansatte. Vedtektsendringen innebærer innføring av en ny paragraf om uttreden av selskapet. Bestemmelsen fastsetter at uttreden kan skje med to års skriftlig varsel, gitt innen 31. desember. Selskapets vedtekter har tidligere ikke inneholdt bestemmelser som regulerer uttreden.

- Forslag til ny paragraf:
Uttreden av selskapet kan skje med 2 års skriftlig varsel innen 31. desember hvert år.

Valg av revisor og godtgjørelse til revisor

I innkallingen til generalforsamling foreslår styret å videreføre revisor som ble benyttet for revisjon i 2025, og at revisor honoreres etter regning.

Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Valgkomiteen foreslår en økning i styrehonorarene for perioden 2026-2028 med 8%, og begrunner det med at styrehonorarene ikke har vært regulert på 2 år.

Forslag til nye styrehonorar:

- Styreleder: Fra kr. 60 000 til kr. 65 000
- Nestleder: Fra kr. 35 000 til kr. 38 000
- Styremedlemmer: Fra kr. 23 000 til kr. 25 000
- Varamedlemmer ved oppmøte: Fra kr. 2000 til kr. 2500

Aksjonæravtalen

Som følge av foreslått endring i selskapets vedtekter er det behov for å foreta endringer i aksjonæravtalen punkt 6. Det fremgår i dag at hver aksjonær kan si opp avtalen om pliktig driftstilskudd med ett års skriftlig varsel, gitt innen 31. desember. Det foreslås at oppsigelsesfristen endres til to års skriftlig varsel.

Årsrapporten for 2025 ligger ved saken (vedlegg 11).

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser

Driftstilskuddet til Sørnorsk filmsenter var i 2025 en del av budsjettetrammen til seksjon Kultur i Vestfold fylkeskommune. Selskapets årsresultat før finansposter viser et positivt resultat på kr 38 000. Resultat etter netto finansposter viser et positivt resultat på 1,68 mill. kr. Selskapet

solgte alle aksjefond i 2025. Styret foreslår at gevinsten på 1,59 mill. kr avsettes som fri egenkapital og benyttes som finansiell buffer.

Valgte styrerepresentanter godtgjøres av selskapet.

Konsekvenser for fylkets klimamål og FNs bærekraftsmål

Eierskapet i Sørnorsk filmsenter AS bidrar til måloppnåelse innenfor flere av FNs bærekraftsmål: Nummer 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst og nummer 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

- Eierskap i Sørnorsk filmsenter gir filmskapere mulighet for å arbeide i regionen.
- Filminnspilling i regionen gir positivt omdømme for kultur- og næringsliv og ringvirkninger til tilstøtende næringer.

Nummer 10 Mindre ulikhet.

- Sørnorsk filmsenter har filmfaglige tilbud til barn og unge, der de får økt kunnskap om filmproduksjon gjennom deltagelse i filmverksteder. Deltagelsen i regi av filmsenteret er gratis.

Nummer 13 Stoppe klimaendringene.

- Sørnorsk filmsenter har tildelingskriterier med søkelys på miljøbærekraftig produksjon.

Nummer 17 Samarbeid for å nå målene.

- Faste arenaer for dialog og samhandling.

Konsekvenser for CRPD

Fylkeskommunens eierskap i Sørnorsk filmsenter gir et grunnlag for å fremme inkludering, tilgjengelighet og like muligheter innen film- og mediefeltet.

- Bidrar til deltakelse i kulturliv gjennom støtte til film- og spillproduksjon (art. 30).
- Gir mulighet for økt inkludering i arbeids- og næringsliv via talentutvikling og kompetansetiltak (art. 27).
- Støtter likeverdig deltakelse for barn og unge gjennom gratis filmfaglige tilbud (art. 7).
- Forutsetter oppmerksomhet på universell utforming og tilgjengelighet i lokaler, formidling og arbeidsformer (art. 9).
- Ivaretas gjennom aktiv eierstyring og forankring i vedtekter (art. 4).

Fylkesdirektørens vurdering

Eierskapet i Sørnorsk filmsenter AS bidrar til å styrke film- og spillmiljøet i Vestfold. Gjennom støtte til utvikling og produksjon bidrar filmsenteret til regional verdiskaping, kompetanseutvikling og et styrket tilbud til barn og unge innen et fremtidsrettet kulturnæringsfelt.

Styrets årsberetning viser til at eierne har inngått en aksjonæravtale som legger opp til en årlig opptrapping av driftstilskuddet frem til 2029. Den avtalte opptrappingen av driftstilskuddet fra eierne skal sikre stabile og forutsigbare rammevilkår for virksomheten, og vil gi et godt grunnlag for både løpende drift og videre utvikling.

Fylkesdirektøren er positiv til at styret har avdekket manglende oppfølging av tidligere vedtak og forbedret rutinene. Det er hensiktsmessig at styret vil legge frem en plan for bruk av midlene

innen første halvår 2026. Forslaget til disponering av årets resultat tas til orientering og vurderes å styrke filmsenterets økonomi.

Forslaget om vedtektsendring med krav om to års skriftlig varsel ved uttredd av selskapet vurderes som hensiktsmessig og bidrar til økt forutsigbarhet for selskapet og de ansatte. Tilsvarende justering i aksjonæravtalen vurderes som nødvendig for å sikre samsvar mellom styrende dokumenter. Fylkesdirektøren vurderer samlet sett at foreslått styresammensetning og justering av styrehonorarene er akseptable.

Konklusjon/anbefaling

Eierskapet i Sørnorsk filmsenter AS vurderes som relevant og formålstjenlig, med god økonomistyring og positive bidrag til regional utvikling, barn og unge, inkludering og bærekraft. Den foreslåtte vedtektsendringen og tilsvarende justering i aksjonæravtalen er hensiktsmessig.

Vedlegg:

1. Innkalling general forsamling Sørnorsk filmsenter 19. juni 2026
2. Årsregnskap Sørnorsk filmsenter AS
3. Revisjonsberetning 2025
4. Styrets årsberetning
5. Valgkomiteens innstilling og forslag til godtgjørelse til styret
6. Endring av vedtektene
8. Fullstendighetserklæring 2025 Sørnorsk Filmsenter AS
9. Vedtekter Sørnorsk filmsenter AS
10. Aksjonæravtale Sørnorsk filmsenter AS
11. Årsrapport 2025