

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble onsdag 07.03.2013 avholdt styremøte for Filmkraft Invest AS.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder
Marit Sætre, Styremedlem
Mads Olsen, Styremedlem.

Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjelovens § 6-24.

Fra administrasjonen deltok Jarle Bjørknes fra Filmkraft Rogaland AS og Sjur Paulsen fra Filmkraft Invest AS.

PROTOKOLL

Sak 06/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 07/2013 Godkjenning av referat, styremøte 24. Januar 2013.

Ingen merknader.

Vedtak: Referatet godkjennes.

ORIENTERINGSAKER

Sak 08/2013 Daglig leder orienterer om status i anledning sitt siste ordinære styremøte.

Daglig leder har laget et informasjonsmemorandum samt utarbeidet "Selskapsavtale for det indre selskap". Daglig leder ønsker å føye til et tillegg i selskapsavtalen.

Selskapsavtalen og tegningsavtalen skal ha en siste interne revisjon før den oversendes selskapets advokat for gjennomgang.

Styret gir sin foreløpige tilslutning til tegningsavtalen. Saken fremmes på nytt som beslutningssak når avtalen er kvalitetsikret og gjennomgått av advokat.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 09/2013 Prospekt Filmkraft Invest.

Vedtak: Styret valgte å utsette saken

Sak 10/2013 Sponsorkonsept Filmkraft Invest

Vedtak: Saken tas til foreløpig orientering og fremmes for styret på et seinere tidspunkt.

Sak 11/2013 Støtte til Spillefilmen Blåtur.

Daglig leder i Filmkraft Rogaland redegjorde for prosjektet og innstiller støtte på totalt kr. 100.000,- fra KuD midler.

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til saken og innvilger støtte med kr. 100 000,-

Sak 12/2013 Støtte og investering i spillefilmen Kill Buljo II.

Daglig leder i Filmkraft Rogaland redegjorde for prosjektet og innstiller støtte på totalt kr. 200.000,- fra KuD midler og kr. 300 0000,- som investering fra regionale matchemidler.

Vedtak: Styret innvilger støtte med kr. 200.000,- og investering med kr. 300.000,-.

Sak 13/2013 Investering i spillefilmen Pornopung.

Johan Kaos fra Feil Film redegjorde for de økonomiske utfordringene som filmen har hatt siden sommeren 2012. Daglig leder redegjorde for den finansielle snuoperasjonen der Filmkraft Invest flytter sin investering i 1. prioritet ned et hakk, og slipper arbeidskreditt fra filmarbeidere inn foran seg. Daglig leder innstiller til ytterligere investering på kr. 150.000,- fra regionale matchemidler.

Vedtak: Styret vedtar støtte på kr. 150 000,- som investering med tilbakebetaling foran øvrige investorer i 2. prioritet.

Sak 14/2013 Budsjett 2013

Budsjettet ble fremlagt ihht til tidligere vedtak gjort i saken.

Vedtak: Styret godkjenner budsjettet for 2013



Ragnhild Osmundsen
Styreleder



Marit Sætre
Styremedlem



Mads Peter Ole Olsen
Styremedlem

Sjur Paulsen
Daglig leder