

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble onsdag 11.04.2013 avholdt styremøte for Filmkraft Invest AS.

Deltakere: Ragnhild Osmundsen, Styreleder
Mads Peter Ole Olsen, Styremedlem.

Ikke tilstede: Marit Sætre, Styremedlem

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

Fra administrasjonen deltok Jarle Bjørknes og Marie Djurhuus fra Filmkraft Rogaland AS

PROTOKOLL

Sak 15/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 16/2013 Godkjenning av referat, styremøte 24. Januar 2013.

Ingen merknader.

Vedtak: Referatet godkjennes.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 17/2013 Daglig leders orientering:

- a) Informasjonsmemorandum Filmkraft Invest.
- b) Selskapsavtale for det indre selskap i Filmkraft Invest.
- c) Søknad Kulturdepartementet 2014
- d) Rapport Kulturdepartementet 2012

BESLUTNINGSSAKER

Sak 18/2013 Søknadsrunde 2013-1.

Administrasjonen har innstilt 5 spillefilmer og 1 tv serie for støtte. Manuskonsulent orienterer om prosjektene.

Vedtak: Styret godkjenner tilsagnene. TV-serie ble flyttet til Filmkraft Rogaland den 17. april 2013.

Sak 19/2013 Årsregnskap og årsberetning 2012.

Revisor orienterte om årsregnskapet og arbeidet som har vært gjort ved gjennomgang av regnskapet, årsoppgjør, årsberetning og noter.

Vedtak: Årsrapporten for 2012 godkjennes.



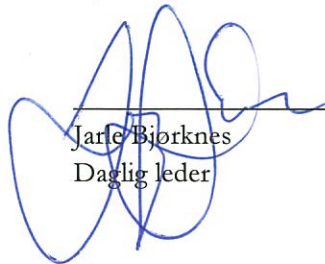
Ragnhild Osmundsen
Styreleder



Marit Sætre
Styremedlem



Mads Peter Ole Olsen
Styremedlem



Jarle Bjørknes
Daglig leder