

## STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble onsdag 18.11.2013 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 33/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 34/2013 Godkjenning av referat, styremøte 17. august 2013.

**Vedtak:** Formuleringer presiseres og referatet godkjennes for signering ved neste styremøte.

## ORIENTERINGSSAKER

Sak 35/2013 Daglig leders orientering.

- a) Årsrapporten:  
Daglig redegjør for den delen av årsrapporten som vedrører Filmkraft Invest
- b) Informasjonsmemorandum:  
Dette utsettes til 2014.
- c) Tilgjengelige midler 2013.  
Daglig leder redegjør for tildelingene i år og tilbakebetalinger som har kommet gjennom året. Han presenterer en oversikt over dette.

## BESLUTNINGSSAKER

Sak 36/2013 Regnskap Q3-2013

**Vedtak:** Regnskap for Q3 godkjennes.

Sak 37/2013 Budsjett 2014

**Vedtak:** Tas til foreløpig orientering, legges frem til beslutning neste gang.

- Sak 38/2013 Tilskudd FI-2013 Årringer  
FI-2013-3 Årringer – Spillefilm utvikling, innstilles med kr. 100 000,-  
Vedtak: Styret vedtar støtte ihht innstilling.
- Sak 39/2013 Tilskudd FI-2013 Dryads  
FI-2013-5 Dryads – Spillefilm utvikling, innstilles med kr. 100 000  
Vedtak: Styret vedtar støtte ihht innstilling.
- Sak 40/2013 Tilskudd FI-2013 Kicks  
FI-2013-11 Kicks – Spillefilm utvikling, innstilles med kr. 80 000,-  
Vedtak: Styret vedtar støtte ihht innstilling.
- Sak 41/2013 Tilskudd FI-2013 Skumringslandet  
FI-2013 Skumringslandet – støtte til klipp innstilles med kr. 35 000,-  
Vedtak: Styret vedtar støtten ihht innstilling.
- Sak 42/2013 Tilskudd FI-2013 Lille Eyolf  
FI-2013 Lille Eyolf – Spillefilm utvikling, innstilles med kr. 200 000,-  
Vedtak: Styret vedtar støtten ihht innstilling.
- Sak 43/2013 Tilskudd FI-2013 Hekkan Aliens  
FI-2013 Hekkan Aliens – TV-serie, innstilles med kr. 50 000,-  
Vedtak: Styret vedtar støtten ihht innstilling.
- Sak 44/2013 Tilskudd FI-2013 Jarle India Unni  
FI-2013 Jarle India Unni – Spillefilm utvikling, innstilles med kr. 20 000,-  
Vedtak: Styret vedtar støtten ihht innstilling.
- Sak 45/2013 Tilskudd FI-2013 Nådeløs  
FI-2013 Nådeløs – Spillefilm utvikling, innstilles med kr. 117 600,-  
Vedtak: Styret vedtar støtten med kr. 100 000,-
- Sak 46/2013 Tilskudd FI-2013 Golden Retriever  
FI-2013 Golden Retriever – Spillefilm utvikling innstilles med kr. 100 000,-  
Vedtak: Styret vedtar støtten med kr. 50 000,-
- Sak 47/2013 Tilskudd FI-2013 Vann over Ild  
FI-2013 Vann over Ild – Langfilm, innstilles til LOC på kr. 250 000,-  
Vedtak: Styret vedtar støtten med kr. 250 000,-
- Sak 48/2013 Retningslinjer for innsynsbegjæringer  
Vedtak: Retningslinjene vedtas.

*Ragnhild Osmundsen*

Ragnhild Osmundsen  
Styreleder

*Mads Peter Ole Olsen*

Mads Peter Ole Olsen  
Styremedlem

*Jarle Bjørknes*

Jarle Bjørknes  
Daglig leder

*Sett: J. Sed*