

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble onsdag 24.01.2013 avholdt styremøte for Filmkraft Invest AS.

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

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 01/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 02/2013 Godkjenning av referat, styremøte 12.desember 2012.
Ingen merknader
Vedtak: Referatet godkjennes.

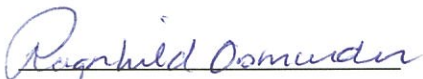
ORIENTERINGSSAKER

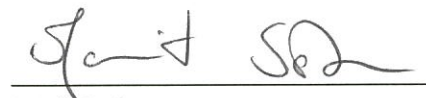
SAK 03/2013 Daglig leder orienterer

- a) Første versjon av prospektet til Filmkraft Invest AS.
Flere forslag på hvordan selskapet skal organiseres blir lagt frem. Det blir drøftet ulike muligheter for å tiltrekke seg privat kapital og hva som er gjort i den prosessen så langt. Hva er realistisk å satse på at en skal få inn av midler i fondet. Forslagene ligger på mellom 5. til 10. mill. Prospektet legges frem for vedtak neste styremøte.
- b) Første versjon av sponsorkonseptet.
Det ble tatt en gjennomgang av sponsorkonseptet. Daglig leder redegjorde for hvordan sponsorkonseptet kan se ut. Sponsorkonseptet legges frem for vedtak neste styremøte.

BESLUTNINGSSAKER

- SAK 04/2013 Budsjett 2013
Daglig leder Filmkraft Rogaland orienterer om utarbeidet forslag til budsjett. Det godtas foreløpig til orientering.
- Vedtak: Kostnadsbudsjettet balanseres med virkelig kostnad mellom Filmkraft Rogaland og Filmkraft Invest. Legges frem til vedtak i styremøte 7.mars.
- SAK 05/2013 Daglig leder i Filmkraft Invest AS fratrer sin stilling 31.03.2013 ihht
åremålsavtalen.
- Vedtak: Daglig leder i morselskapet overtar ansvaret for datterselskapet i første omgang ut 2013.


Ragnhild Osmundsen
Styreleder


Marit Sætre
Styremedlem


Mads Peter Ole Olsen
Styremedlem