

STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble onsdag 30.05.2013 avholdt styremøte for Filmkraft Invest AS.

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

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

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

PROTOKOLL

Sak 20/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 21/2013 Godkjenning av referat, styremøte 11. april 2013.

Ingen merknader.

Vedtak: Referatet godkjennes.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 22/2013 Daglig leders orientering

a) Søknad Stavanger Kommune 2014.

Daglig leder presenterte søknaden. Første gang vi søker separat for Filmkraft Invest.

b) Rapport fra Marche du Film 2013.

Viktig å delta på store filmfestivaler. Styret sluttet opp om dette.

c) Informasjonsmemorandum

Daglig leder redegjorde for status på memorandumet og fortsetter arbeidet.

BESLUTNINGSSAKER

Sak 23/2013 Regnskap Q1 2013

Regnskapet godkjennes for perioden.

Sak 24/2013 Nådeløs – spillefilm utvikling

Vedtak: Tilskudd vedtatt

Sak 25/2013 Gængstah Paradize – spillefilm utvikling

Vedtak: Tilskudd vedtatt

Sak 26/2013 Født fri – spillefilm utvikling

Vedtak: Tilskudd vedtatt

Sak 27/2013 "Uten tittel" – spillefilm utvikling

Vedtak: Tilskudd vedtatt

Sak 28/2013 Pioner – investering

Daglig leder presenterte prosjektet.

Vedtak: Daglig leder innleder kontraktsforhandlinger med Friland med målsetning om å inngå kontrakt.

Sak 29/2013 Gåten Ragnarok – investering

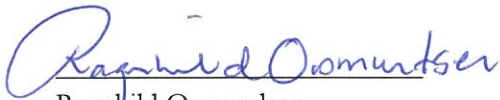
Daglig leder presenterte prosjektet.

Vedtak: Daglig leder innleder kontraktsforhandlinger med Fantefilm med målsetning om å inngå kontrakt.

Sak 30/2013 Bølgen – investering

Daglig leder presenterte prosjektet.

Vedtak: Daglig leder innleder kontraktsforhandlinger med Fantefilm med målsetning om å inngå kontrakt.



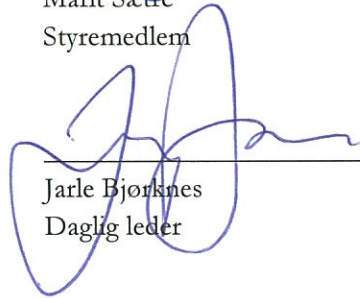
Ragnhild Osmundsen
Styreleder



Mads Peter Ole Olsen
Styremedlem



Marit Sætre
Styremedlem



Jarle Bjørknes
Daglig leder